平成 23 年５月 13 日

各　位

会社名　　旭ダイヤモンド工業株式会社
代表者名　代表取締役社長　川嶋　一夫
（コード番号 6140　東証第１部）
問合せ先　代表取締役専務管理本部長　山田 悟郎
（ＴＥＬ（03）3222 –6311）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年５月 13 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 92 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．変更の理由

効率的かつ経済的な公告方法である電子公告を採用することとし、併せて事故その他やむを得ない事由で電子公告によることができない場合の予備的な措置を定めるため、現行定款第５条〔公告方法〕を変更するものであります。

２．変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
〔公告方法〕 第５条　当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。	〔公告方法〕 第５条　当会社の公告方法は、電子公告とする。但し事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

３．日　程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 23 年６月 28 日
定款変更の効力発生日　　平成 23 年６月 28 日

以　上