平成２３年５月１３日

各　位

会　　社　　名　　萩 原 電 気 株 式 会 社
代表者の役職氏名　　取 締 役 社 長　萩　原　義　昭
（JASDAQ・コード番号　７４６７）
問 い 合 わ せ 先　　常 務 取 締 役　福　嶋　洋　二
（ＴＥＬ　０５２－９３１－３５１１）

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 29 日開催予定の第 54 期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．定款変更の目的

株主総会および取締役会の招集権者および議長について、より機動的に運用するため、現行定款の条項の一部を変更するものであります。

２．定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します）

現　行　定　款	変　更　案
（招集権者および議長） 第13条　株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	（招集権者および議長） 第13条　株主総会は、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
（取締役会） 第21条　取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	（取締役会） 第21条　取締役会は、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

３．日　程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 23 年６月 29 日（水曜日）
定款変更の効力発生日　　平成 23 年６月 29 日（水曜日）

以　上