平成 23 年５月 13 日

各　　位

会 社 名　日 邦 産 業 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　大 塚 眞 治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード　９９１３）
問合せ先　常 務 取 締 役　笹 倉 健 一 郎
（TEL．０５８７－９８－１２２７）

定款一部変更に関するお知らせ

平成23年３月11日に発生いたしました「東日本大震災」により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

さて、当社は、本日開催の取締役会において、平成23年６月28日に開催を予定しております当社第60期定時株主総会において下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．変更理由

(1) 今後の事業展開に備え、現行定款第 2 条に規定する事業目的を追加・変更するものであります。

(2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 18 条に規定する取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。

２．定款変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

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(火)

定款変更の効力発生日：平成 23 年６月 28 日(火)

以　　上

別紙

現行定款	変更案
（目的） 第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 各種炭素製品、窯業製品の販売 (2) 粉末冶金製品及び各種金属製品の販売 (3) 電気絶縁材料及び化学製品の販売 (4) 合成樹脂成形品の製造及び販売 (5) レジャーシステム機器、設備、構築物の企画製作施工及び販売 (6) 公害、環境機器の販売 (7) 電子部品の販売 (8) 電子制御機器の製造及び販売 (9) コンピューターシステムのソフトウェア、ハードウェア製品の企画、開発、製造及び販売 (10)紡績機械部品の製造及び販売 (11)車輌洗浄装置の企画、開発、製造及び販売 (12)運搬用カートの企画、開発、製造及び販売 (13)電車用バッテリーの販売 (14)第1号乃至前号記載の各業務に対する輸出入業務及び代理業務 (15)上記に附帯する一切の業務	（目的） 第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)以下の事業に関する設備、製品及び部品の企画、開発、製造及び販売 ①エレクトロニクス（半導体、ディスプレイ、LED、通信モジュール、電子部品及び電子材料等） ②クリーンエネルギー（太陽光、風力、水素、都市ガス、バイオエタノール等） ③モビリティパーツ（自動車部品等） ④精密機器（OA、オーディオ・ビジュアル及びデジタルイメージング等） ⑤医療用機器 ⑥住宅用機器 ⑦工業用機器 ⑧ＲＦＩＤ (2)合成樹脂成形品及び金型の企画、開発、製造及び販売 (3)粉末冶金製品及び各種金属製品の販売 (4)各種炭素製品、窯業製品の販売 (5)化学製品の販売 (6)コンピューターシステムのソフトウェア、ハードウェア製品の企画、開発、製造及び販売 (7)古物売買業 (8)動産、不動産賃貸業 (9)有価証券等の保有、売買及び運用 (10)金銭の貸付、債務の引受、各種債権の売買、外国為替取引及びその他金融業 (11)経営、労務、経理事務等事務代行業 (12)倉庫業 (13)陸上運送業、海上運送業、航空運送業及び運送取扱業 (14)温室効果ガス排出権の取引 (15)前各号に関連する貿易業務、代理業務及び付帯する一切の業務
（取締役の任期） 第18条　当会社の取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	（取締役の任期） 第18条　当会社の取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。