平成 24 年 5 月 24 日

各　　位

会 社 名　日　　機　　装　　株　　式　　会　　社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　　甲 斐　　敏 彦
（コード番号　６３７６　東証第１部 ）
問合せ先　経営企画部企画第一グループリーダー
築　茂 之
（ TEL. ０３－３４４３－３７１８ ）

定款一部変更の件に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 17 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年６月 26 日開催予定の第 71 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

１．定款変更の目的

今後の事業規模の拡大と経営環境の多様化に適切に対応するため、取締役の数を７名以内から９名以内に変更するものです。

２．定款変更の内容

（下線は変更部分）

現　行　定　款	変　更　案
第 21 条（取締役の数）当会社に取締役７名以内を置く。	第 21 条（取締役の数）当会社に取締役９名以内を置く。

以上