平成 24 年 5 月 18 日

各　　位

会社名　　愛知時計電機株式会社
代表者名　　代表取締役社長　鈴木　登
（コード番号　7723　東証・名証　第一部）
問合せ先　　常務取締役　管理統括本部長
小野田　晋也
（Tel　052-661-5151）

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 18 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 28 日開催予定の第 89 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．定款変更の目的

株主の皆様に対する取締役の経営責任をより明確にするとともに、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、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

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所）

現　行　定　款	変　更　案
第 21 条（任　期） 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。 ２．補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	第 21 条（任　期） 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。 ２．補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
第 22 条～第 49 条（条文省略）	第 22 条～第 49 条（現行どおり）
（新　設）	（附　則） 第 21 条の規定にかかわらず、平成 23 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成 25 年開催の定時株主総会終結の時までとする。本附則は、期日経過後これを削除する。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 24 年 6 月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日　　平成 24 年 6 月 28 日（予定）

以　上