平成 25 年５月 28 日

各 位

会　社　名 日 立 金 属 株 式 会 社
代 表 者 名 執 行 役 会 長
兼 執行役社長 藤井　博行
(ｺｰﾄﾞ番号 5486 東証･大証第一部)
問合わせ先 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 釜谷　和嗣
(TEL.03-5765-4075)

# 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年５月28日開催の取締役会において、下記のとおり平成25年6月25日開催予定の第76回定時株主総会に定款の一部変更案を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．変更の理由

平成 25 年２月 13 日付「日立金属株式会社および日立電線株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、平成 25 年７月１日をもって、当社を吸収合併存続会社、日立電線株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定です。これに伴い、当社は、平成 25 年７月１日をもって、日立電線株式会社の事業目的を追加するとともに、目的事項を整理・統合するため、現行定款第２条に定める目的の変更を行うものであります。なお、かかる定款変更につきましては、上記吸収合併の効力が発生することを条件として、変更の効力が生じるものといたします。

２．変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

３．日程（予定）

(1) 定款変更のための株主総会開催日：平成 25 年６月 25 日

(2) 定款変更の効力発生日：平成 25 年７月１日（上記１記載の吸収合併の効力が発生することを条件として定款変更の効力が生じるものといたします。）

以　上

〔別紙〕

（下線を付した部分は変更箇所を示します。）

| 現行定款規定 | 定款変更案 |
| --- | --- |
| 第２条（目　的）当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>１．高級特殊鋼、特殊合金、焼結合金その他の特殊材料及びそれらの加工品並びに精密鋳鍛造品の製造及び販売<br>２．マグネットその他の磁性材料及びそれらの応用品の製造及び販売<br>３．封着材料、磁気ヘッド材、単結晶、薄膜機能材その他の電子材料及びそれらの応用品、組立品の製造及び販売<br>４．フェライトコア、圧電体セラミックス、誘電体セラミックスその他の電子磁気材料及びそれらの応用品、組立品、複合品の製造及び販売<br>５．セラミックス及びその応用品の製造及び販売<br>６．医療用具の製造及び販売<br>７．可鍛鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、鋳鍛鋼、軽合金鋳物その他の金属材料及びそれらの加工品、組立品の製造及び販売<br>８．管継手その他の配管用品及びそれらの組立品の製造及び販売<br>９．ロールの製造及び販売<br>10．水処理設備、汚泥処理設備、焼却設備、土壌環境浄化設備その他の環境設備及び搬送設備その他の産業機械設備の製造及び販売<br>11．土壌環境浄化事業の請負<br>12．建設工事の設計及び請負<br>13．前各号に関連する一切の事業 | 第２条（目　的）当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>（削除） |
| （新設） | １．高級特殊鋼、特殊合金、焼結合金その他の特殊材料及びそれらの加工品並びに精密鋳鍛造品の製造及び販売<br>２．封着材料、単結晶、薄膜機能材その他の電子材料及びそれらの応用品の製造及び販売<br>３．ロールの製造及び販売<br>４．セラミックス及びその応用品の製造及び販売<br>５．マグネットその他の磁性材料及びそれらの応用品の製造及び販売<br>６．フェライトコア、圧電体セラミックス、誘電体セラミックスその他の電気磁気材料及びそれらの応用品、組立品、複合品の製造及び販売<br>７．医療用具の製造及び販売<br>８．可鍛鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、耐熱鋳鋼、軽合金鋳物その他の金属材料及びそれらの加工品、組立品の製造及び販売<br>９．管継手、精密流体制御機器その他の配管用品及びそれらの加工品、組立品の製造及び販売<br>10．水処理設備、汚泥処理設備、焼却設備、土壌環境浄化設備その他の環境設備及び搬送設備その他の産業機械設備の製造及び販売<br>11．電線、ケーブル及び光ファイバの製造及び販売<br>12．ゴムその他の化学成型品、非鉄金属の加工品、電子部品及びその材料の製造及び販売<br>13．送配電機器、情報伝送用機器、情報処理用機器、それらのシステム製品及びソフトウェア製品の製造、作成及び販売並びに保守<br>14．建設工事、土木工事その他前各号に附帯する工事の設計、監理及び請負<br>15．前各号に関連する製品、設備、機器、システム、工事、サービスに係るコンサルティング<br>16．前各号に関連する一切の事業 |

以　上