平成 19 年 6 月 22 日

各　　位

会 社 名　**黒 田 電 気 株 式 会 社**
本店所在地　大阪市淀川区木川東四丁目 11 番 3 号
代 表 者　代表執行役会長　　上 杉　貞 夫
（コード番号　７５１７　東証・大証第一部）
問い合せ先　責任者役職名　執行役 管理本部長
氏　　名　　黒 田　信 行
電 話 番 号　(03)6716-0850

定時株主総会における議案一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 72 期定時株主総会につき、平成１9 年５月 15 日開催の取締役会において、その上程議案を決議しておりましたが、平成 19 年 6 月 22 日開催の指名委員会の決定に基づき、同日開催の取締役会において、議案の一部を下記のとおり変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．変更する議案

第 1 号議案「取締役 9 名選任の件」を、「取締役 8 名選任の件」に変更し、取締役候補者「黒田善孝」を削除いたします。

かかる変更に伴い、「第 72 期定時株主総会招集ご通知」に添付の「議決権の行使についての参考書類」に記載の第 1 号議案「取締役 9 名選任の件」の参考事項中、「取締役全員（8 名）は、本総会終結のときをもって任期満了となります」を「黒田善孝氏は平成 19 年 6 月 22 日辞任され、その他の 7 名の取締役は、本総会終結のときをもって任期満了となります」に、また、「社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります」を「社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものであります」にそれぞれ変更いたします。

２．変更の理由

取締役候補者の黒田善孝氏より、平成 19 年 6 月 22 日付けにて取締役候補者となることを辞退する旨の申し出があったため。

以　上