



平成29年11月10日

各 位

日精エー・エス・ビー機械株式会社

代表取締役社長 COO 宮 坂 純 一

(東証第一部・コード番号：6284)

[問 合 せ 先]

常務取締役経理部長 大 井 昌 彦

T E L (0267) 23 1560

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年12月19日開催予定の第39期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. 変更の理由

経営体制の強化を図るため、定款第18条に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成29年12月19日

定款変更の効力発生日 平成29年12月19日

以 上