



平成 20 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社今仙電機製作所
 代 表 者 代表取締役社長 増谷 修
 (コード番号：7266 東証・名証第一部)
 問 い 合 せ 先 常務取締役 大澤 慶文
 T E L 0 5 6 8 - 6 7 - 1 2 1 1

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、平成20年6月20日開催予定の第71期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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

- (1) 公告の周知性向上及び公告費用の節減を図るため、電子公告制度を採用することとし、所要の変更を行うものであります。
- (2) グローバル化する経営環境に柔軟に対応することができるよう、取締役の員数を13名から15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 〃 は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(公告の方法) 第5条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載して <u>行う。</u>	(公告の方法) 第5条 当社の公告は、 <u>電子公告とする。ただし、</u> <u>事故その他やむを得ない事由によって電子</u> <u>公告による公告をすることができない場合</u> <u>の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方</u> <u>法とする。</u>
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>15</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20年6月20日(金曜日)
 定款変更の効力発生日 平成20年6月20日(金曜日)

以 上