

平成 29 年 5 月 11 日

各 位

上 場 会 社 名 三精テクノロジーズ株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 中川 実  
(コード番号 6357 東証第2部)  
問 合 せ 先 専務執行役員  
管理本部長 遠山 雅夫  
Tel 06-6393-5621 (代表)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本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 6 月 29 日開催予定の第 67 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. 定款変更の理由

取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、現行定款第 4 章 第 22 条(取締役会の招集権者及び議長)の変更を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。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会 第 22 条 (取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、 <u>取締役社長</u> が招集し、その議長となる。 <u>取締役社長に事故あるときは</u> 、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	第 4 章 取締役及び取締役会 第 22 条 (取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、 <u>取締役会の決議によって予め定めた取締役</u> が招集し、その議長となる。 <u>②前項により定められた取締役に事故があるときは</u> 、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

#### 3. 日程

定時株主総会開催日 平成 29 年 6 月 29 日 (予定)

効 力 発 生 日 平成 29 年 6 月 29 日 (予定)

以 上