

2015年2月20日
各 位

会社名 オプテックス株式会社
 代表者名 取締役会長兼代表取締役社長 小林 徹
 (コード番号 6914 東証一部)
 問合せ先 取締役会兼執行役員 管理統括本部長 東 晃
 電話番号 077-579-8000

定款一部変更に関するお知らせ

当社は平成27年2月13日開催の取締役会において、定款一部変更について、平成27年3月28日開催予定の第36回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

当社の事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うとともに、併せて一部表現の変更、字句の修正を行うものがあります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 各種センサおよび同装置に関する各種システムの開発、設計、製造販売ならびにリース (2) 各種制御用機器、計測用機器、 <u>通信用機器</u> および同装置に関する各種システムの開発、設計、製造販売ならびにリース (3) ソフトウェアの開発、販売ならびにリースおよびコンピュータを利用した情報提供サービス (新 設) (4) 前各号に関連する工業所有権、ノウハウ、その他の無体財産権の売買、仲介、利用 (5) 不動産の賃貸、管理 (6) 有価証券の保有ならびに他会社への投資 (7)~(8) (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) (1) 各種センサおよび同装置に関する各種システムの開発、設計、製造、 <u>販売</u> およびリース (2) 各種制御用機器、計測用機器および通信用機器ならびに同装置に関する各種システムの開発、設計、製造、 <u>販売</u> およびリース (3) ソフトウェアの開発、販売およびリースならびにコンピュータを利用した情報提供サービス (4) <u>電気工事、電気通信工事および機械器具設置工事の調査、設計、施工および監理</u> ならびにそれらの請負 (5) 前各号に関連する工業所有権、ノウハウ、その他の無体財産権の売買、仲介および利用 (6) 不動産の賃貸および管理 (7) 有価証券の保有および他会社への投資 (8)~(9) (現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年3月28日(土曜日)
 定款変更の効力発生日 平成27年3月28日(土曜日)