



各 位

平成 29 年 5 月 24 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 風 間 悦 男
(コード番号 6855 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更のお知らせ

当社は、平成29年4月25日に開示いたしましたとおり、監査等委員会設置会社に移行する方針であり、本日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催予定の当社第58回定時株主総会に、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. 定款変更の目的

① 監査等委員会設置会社への移行

当社は、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、企業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な項目等について、定款の変更を行うものであります。

② その他

上記①の他、次の項目について、定款の変更を行うものであります。

(目的)

現状の事業及び将来予測される事業に沿って変更するものであります。

(公告方法)

周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、あわせてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものであります。

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

インターネットの普及に鑑み、法務省令で定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できる旨を変更案第15条に新設するものであります。

(重要な業務執行の決定の委任)

業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる旨を変更案第26条に新設するものであります。

(損害賠償責任の一部免除)

取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を変更案第27条第1項に新設するものであります。なお、第27条第1項の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

(剰余金の配当等の決定機関)

資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を変更案第36条に新設するものであります。

(字句の修正等)

その他、字句の修正及び上記の各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙（現行定款・変更案対照表）のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成29年6月27日（火曜日）

定款変更の効力発生日 平成29年6月27日（火曜日）

以上

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>電子管部品および同部品の製造装置の製造販売</u></p> <p>(2) <u>半導体部品および半導体検査用部品ならびに半導体測定装置の製造販売</u></p> <p>(3) <u>公害防止機器・測定機器・オゾン発生装置およびセンサーの研究開発ならびに製造販売</u></p> <p>(4) <u>電子部品およびタングステン、タンタル、パラジウム、白金、ロジウム、銅合金、ニッケル合金等を素材とする電気抵抗体(線、帯、板、箔および棒)の製造販売</u></p> <p>(5) <u>各種電気炉およびガス炉の製造販売ならびにそれら部品の販売</u></p> <p>(6) <u>各種気体分離精製装置の製造販売およびそれら部品の販売</u></p> <p>(7) <u>各種触媒の製造販売および応用製品の製造販売</u></p> <p>(8) <u>医療用具および空気清浄器の製造販売ならびにそれら部品の販売</u></p> <p>(9) <u>各種抗菌性ゲルおよびゼオライト混入の塗料・ワックス・繊維製品・接着剤・セメント製品・建築資材・光ファイバーケーブルの被覆材・太陽熱利用による家庭用発電装置・紙類・プラスチック製品・水処理装置等の研究開発ならびに製造販売</u></p> <p>(10) <u>上記各号製品および製造設備の販売ならびに技術の提供</u></p> <p>(11) <u>上記各号の輸出入業</u></p> <p>(12) <u>上記各号に関する事業への投資および株式の所有</u></p> <p>(13) <u>上記各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 (条文省略)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査役</u></p> <p>(3) <u>監査役会</u></p> <p>(4) 会計監査人</p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>半導体検査用部品並びにこれに関する部品の製造販売</u></p> <p>(2) <u>電子機器・電気機器並びにこれらに関する部品の製造販売</u></p> <p style="text-align: right;">(削除)</p> <p>(3) 上記各号に附帯する一切の業務</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 (現行どおり)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会<u>及び</u>取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査等委員会</u></p> <p style="text-align: right;">(削除)</p> <p>(3) 会計監査人</p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条 当社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第6条～第8条 (条文省略) (单元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得をする権利 (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人)</p> <p>第10条 (条文省略)</p> <p>2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。</p> <p>3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集時期)</p> <p>第12条 (条文省略) (定時株主総会の基準日)</p> <p>第13条 (条文省略) (招集者および議長)</p> <p>第14条 (条文省略) (新設)</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>2. (条文省略) (議決権の代理行使)</p> <p>第16条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第6条～第8条 (現行どおり) (单元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得をする権利 (3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人)</p> <p>第10条 (現行どおり)</p> <p>2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。</p> <p>3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集時期)</p> <p>第12条 (現行どおり) (定時株主総会の基準日)</p> <p>第13条 (現行どおり) (招集者及び議長)</p> <p>第14条 (現行どおり) <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>2. (現行どおり) (議決権の代理行使)</p> <p>第17条 (現行どおり)</p>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第17条 当社の取締役は、10名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(取締役の選任方法)</p> <p>第18条 当社の取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p><u>2. 増員または補欠により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残任期間と同一とする。</u></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第20条 当社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(取締役会の招集者および議長)</p> <p>第21条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集手続)</p> <p>第22条 (条文省略)</p> <p>(取締役会規則)</p> <p>第23条 取締役会に関する事項については、法令または定款に定めがあるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。</p> <p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第24条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。</p> <p><u>2. 当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。</u></p> <p>(取締役の選任方法)</p> <p>第19条 当社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p><u>3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第21条 当社は、取締役会の決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(取締役会の招集者及び議長)</p> <p>第22条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集手続)</p> <p>第23条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会規則)</p> <p>第24条 取締役会に関する事項については、法令又は定款に定めがあるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。</p> <p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第25条 (現行どおり)</p> <p><u>(重要な業務執行の決定の委任)</u></p> <p>第26条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</p>

現行定款	変更案
<p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>第32条～第34条 (条文省略)</p> <p>第7章 計算</p> <p>(事業年度)</p> <p>第35条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第36条 (条文省略)</p> <p>2. 当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当をすることができる。</p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第37条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>第5章 監査等委員会</p> <p>(常勤の監査等委員)</p> <p>第28条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</p> <p>(監査等委員会の招集手続)</p> <p>第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>(監査等委員会規則)</p> <p>第30条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</p> <p>(監査等委員会の決議の方法)</p> <p>第31条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>第32条～第34条 (現行どおり)</p> <p>第7章 計算</p> <p>(事業年度)</p> <p>第35条 (現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p>第36条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第37条 (現行どおり)</p> <p>2. 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。</p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第38条 (現行どおり)</p> <p>附則</p> <p>第1条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役であった者の責任を法令の限度において免除することができる。</p>