



2019年5月8日

各 位

会 社 名 ヒロセ電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 石 井 和 徳
(コード番号 6806 東証第一部)
問合せ先 執行役員 管理本部長代理
福 本 広 志
(TEL. 045-620-3491)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月8日開催の当社取締役会において、下記のとおり定款の変更について、2019年6月27日開催予定の第72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お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会の構成のスリム化を図るため、現行定款第21条第1項について、役付取締役から現在は定めていない取締役副会長および取締役副社長を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次ページ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	定款変更案
<p data-bbox="312 367 711 398">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="258 463 651 495">(代表取締役および役付取締役)</p> <p data-bbox="244 510 782 784">第21条 取締役会は、その決議をもって 取締役最高顧問、取締役会長、<u>取 締役社長、取締役副会長および 取締役副社長各1名、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。</u></p> <p data-bbox="327 799 782 880">2 取締役会は、前項の取締役の中か ら代表取締役を選定する。</p>	<p data-bbox="880 367 1279 398">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="826 463 1219 495">(代表取締役および役付取締役)</p> <p data-bbox="812 510 1350 734">第21条 取締役会は、その決議をもって 取締役最高顧問、取締役会長<u>お よび取締役社長各1名、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。</u></p> <p data-bbox="895 799 1350 880">2 取締役会は、前項の取締役の中か ら代表取締役を選定する。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2019年6月27日(木曜日)

定款変更の効力発生日

2019年6月27日(木曜日)

以 上