

2019年5月10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 代表取締役社長 良知 昇
(コード番号 6357 東証第2部)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員
管理本部長 山邊 隆義
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2019年6月27日開催予定の第69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

経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第4章 第18条(取締役の員数)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18条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>9</u> 名以内とする。

3. 日程

定時株主総会開催日 2019年6月27日 (予定)

効力発生日 2019年6月27日 (予定)

以 上