



2021年5月12日

各位

会社名 新電元工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 吉憲  
(コード番号 6844 東証第1部)  
問合せ先 経営企画室企画部長 松本 義明  
(TEL 048 - 483 - 5311)

### 定款変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり定款の変更を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2021年6月29日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

#### 記

##### 1. 定款変更の目的

地震等の自然災害や不測の事態に備え、機動的な株主総会運営を図るため、株主総会の招集地を限定する現行定款第19条の2（招集地の記載）を削除するものであります。

##### 2. 定款変更の内容

変更箇所は下線を付しております。

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;"><b>第4章 株 主 総 会</b></p> <p>(招 集)</p> <p>第19条 当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。</p> <p><u>2 株主総会は、本店所在地または埼玉県飯能市において開催する。</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>第4章 株 主 総 会</b></p> <p>(招 集)</p> <p>第19条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p>

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月29日(火)(予定)

定款変更の効力発生日 2021年6月29日(火)(予定)

以上