



2023年7月25日

各 位

会 社 名 三益半 導 体 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 細 谷 信 明
(コード番号 8155 東証プライム市場)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 八 高 達 郎
管 理 本 部 担 当
(TEL. 027-372-2011)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年7月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年8月30日開催予定の第54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

(1) 事業目的の追加

今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

(2) 取締役の任期の短縮

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙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 2023年8月30日

定款変更の効力発生日 2023年8月30日

以 上

【別紙】変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. エレクトロニクス分野における半導体材料の加工ならびに半導体製品の製造および販売 2. 計測器、試験機、情報機器、自動制御装置、その他精密機器ならびにこれらに関連するシステムの設計・製作・販売 3. 純水製造装置、排水処理設備、空調設備など各種プラントの設計・製作・販売 4. 前各号に定める事業の実施に必要な原料、商品、製品、設備、部品等の購入、販売 <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><u>5.</u> 前各号に附帯しまたは関連する一切の事業</p>	<p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. エレクトロニクス分野における半導体材料の加工ならびに半導体製品の製造および販売 2. 計測器、試験機、情報機器、自動制御装置、その他精密機器ならびにこれらに関連するシステムの設計・製作・販売 3. 純水製造装置、排水処理設備、空調設備など各種プラントの設計・製作・販売 4. 前各号に定める事業の実施に必要な原料、商品、製品、設備、部品等の購入、販売 <u>5. 前各号に関連する製品等の中古品の売買</u> <u>6.</u> 前各号に附帯しまたは関連する一切の事業
<p>第21条 (任期)</p> <p>取締役の任期は、選任後<u>2年</u>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) 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p>第21条 (任期)</p> <p>取締役の任期は、選任後<u>1年</u>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;">(削 除)</p>

以 上