



平成19年5月28日

各 位

会 社 名 新光電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒 岩 護
コード番号 6967 東証第1部
問合せ先 広報IR室長 有賀 広志
(026) 283 - 1000 (代)

定款の一部変更に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、来る6月28日開催予定の第72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. 変更の理由

取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、去る4月21日付をもって執行役員制度を導入いたしました。これにあわせ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化ならびに迅速かつ効率的な経営体制を構築すべく、取締役会のスリム化をはかることとし、定款に定める取締役の定員枠の削減を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第21条(員数) 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 第21条(員数) 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成19年6月28日(木曜日)
平成19年6月28日(木曜日)

以 上