



平成 25 年 9 月 9 日

各 位

会 社 名 明治機械株式会社  
代表者名 代表取締役社長 河野 猛  
(コード番号 6 3 3 4 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役総務部長 高工 弘  
(TEL. 03-5295-3511)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成25年11月29日開催予定の臨時株主総会に、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. 定款変更の理由

インターネットの急速な普及、公告コストの削減などに鑑み、利便性向上および公告手続きの合理化のため、当社の公告方法を電子公告に変更するものであります。

なお、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合には、官報に掲載することを定めるものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線\_\_は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(公告の方法) 第 5 条 当社の公告は官報に掲載する。	(公告の方法) 第 5 条 当社の公告方法は、 <u>電子公告により行う。</u> ただし、 <u>事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年11月29日 (予定)  
定款変更の効力発生日 平成25年11月29日 (予定)

以 上