



2018年5月18日

各 位

会社名 澤藤電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉川 昭彦  
(コード番号 6901 東京証券取引所 第1部)  
問合せ先 総務人事部長 中村 実  
(TEL. 0276-56-7320)

### 定款の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、2018年6月22日に開催予定の当社第122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

執行役員制度の導入に伴い、現行定款第24条（代表取締役および役付取締役）第2項に定める役付取締役に関して、「取締役副社長」、「専務取締役」、「常務取締役」の廃止を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

定款変更内容は次のとおりであります。

(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24条 (代表取締役および役付取締役) 1. 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、 <u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名</u> を選定することができる。	第4章 取締役および取締役会 第24条 (代表取締役および役付取締役) 1. 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名を選定することができる。

#### 3. 日程

本定款変更は、2018年6月22日に開催予定の当社第122回定時株主総会の決議を経て効力が発生します。

以 上