



平成 19 年 5 月 11 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 高田 清志
(コード番号 6901 東京証券取引所 第 1 部)
問合せ先 取締役経理部長 鈴木 政勝
(TEL. 0276-56-7138)

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、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 111 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定の新設をするものであります(変更案第 16 条)。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<u>第 16 条 (株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供)</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第 16 条から第 45 条	第 17 条から第 46 条 (条数繰下げ)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
(定款変更効力発生日)

平成 19 年 6 月 27 日

以 上