



平成 23 年 5 月 20 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 取締役総務人事部長 渡部 尚由紀  
(TEL. 0276-56-7320)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 20 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 115 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. 変更の理由

東京証券取引所からの独立役員確保の要請に対して、当社は社外監査役を 1 名増員し、独立役員として指定し監査体制の一層の強化・充実を図ることといたしたいと存じます。つきましては、監査役員数を 5 名以内に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 5 章 監査役および監査役会 第31条 (員数) 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第 5 章 監査役および監査役会 第31条 (員数) 当会社の監査役は、 <u>5</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 平成 23 年 6 月 28 日  
定款変更効力発生日 平成 23 年 6 月 28 日

以 上