



2019年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社 タムラ製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 浅田 昌弘
(コード番号 6768 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
経営管理本部長 橋口 裕作
T E L 03-3978-2031

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第96期定時株主総会に、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. 定款変更の目的

当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、以下のとおり現行定款に所要の変更を行うものであります

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者および議長) 第23条(取締役会) 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 (以下省略)	(取締役会の招集権者および議長) 第23条(取締役会) 取締役会は、 <u>取締役社長または取締役会が定めた取締役がこれを招集する。</u> <u>取締役会の議長は取締役会で定めた取締役が議長となる。</u> (以下省略)

3. 日程

取締役会決議日	2019年5月10日
定款変更のための株主総会開催日	2019年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日	2019年6月26日(予定)

以上