



平成26年 5月12日

各 位

会 社 名 平 田 機 工 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 田 雄 一 郎
(コード番号:6258)

問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 安 高 純 一 郎
管 理 本 部 長

(電話096-272-5558)

(URL <http://www.hirata.co.jp>)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成26年6月26日開催予定の第63回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社および当社グループの事業内容の明確化と事業拡大に対応するため、事業目的の整理、統合、追加等をおこなうものであります。(変更案第2条)
- (2) 経営管理体制の強化を図るため、取締役の員数の上限を10名から15名に変更するものであります。(変更案第17条)

2. 定款変更の内容

現 行	変 更 案
第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) <u>各種生産ラインシステム、産業用ロボット、物流関連機器等の設計、製造、施工、保守および販売</u> (2) <u>輸送用機械器具その他各種機械器具等の設計、製造、施工、保守および販売</u> (3) <u>電気制御装置、電気通信機械器具の設計、製造、保守および販売</u> (4) <u>医療機器、光学機器その他理化学機器等の設計、製造、保守および販売</u> (5) <u>各種コンピュータシステム、ソフトウェア等の設計、制作、保守および販売</u> (6) <u>コンピュータによる情報処理の受託</u>	第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) <u>生産ラインシステム、産業用ロボット</u> <u>その他産業用機器の製造販売</u> <削除> (2) <u>電気機器、電子機器、医療機器、福祉機器、光学機器、理化学機器</u> <u>その他各種機器の製造販売</u> <削除> (3) <u>コンピュータシステム、ソフトウェア等の制作販売、情報処理サービスの提供</u> <削除>

<p><新設></p> <p>(7) <u>建設工事業、電気工事業、電気通信工事業および消防施設工事業</u></p> <p>(8) <u>不動産の販売、交換、仲介、賃貸、保守、清掃および管理</u></p> <p>(9) <u>損害保険代理店および生命保険募集に関する業務</u></p> <p>(10) <u>労働者派遣事業</u></p> <p>(11) <u>電気供給事業</u></p> <p>(12) <u>前各号に付帯関連する一切の業務</u></p>	<p>(4) <u>前各号に関する研究開発、コンサルティングその他各種サービスの提供</u></p> <p>(5) <u>建設工事業、不動産の売買・仲介・賃貸・管理業、損害保険代理業、生命保険募集業、労働者派遣業、電気供給事業、農産物の生産加工販売、各種物品の製造販売</u></p> <p><削除></p> <p><削除></p> <p><削除></p> <p><削除></p> <p>(6) <u>前各号に付帯関連する一切の業務</u></p>
<p>第 17 条 (取締役の員数) 当会社に取締役 <u>10</u> 名以内を置く。</p>	<p>第 17 条 (取締役の員数) 当会社に取締役 <u>15</u> 名以内を置く。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成 26 年 6 月 26 日 (予定)
平成 26 年 6 月 26 日 (予定)

以 上