



平成 19 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 日 立 金 属 株 式 会 社
代 表 者 名 執 行 役 社 長 持 田 農 夫 男
(コト 番号 5486 東証・大証第一部)
問 合 わ せ 先 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 室 長 石 毛 秀
(TEL.03-5765-4073)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり「定款の一部変更の件」を同年6月21日開催の第70回定時株主総会に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. 定款変更の提案の理由

執行役の任期を事業年度と合わせ、選任後 1 年以内に終了する事業年度の末日までとするため、現行定款第 29 条を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。

(下線を付した部分は変更箇所)

現行定款規定	定款変更案
第 29 条 (執行役の任期) 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度の <u>うち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。</u> 補欠又は増員として選任された執行役の任期は、他の現任執行役の任期の満了する時までとする。	第 29 条 (執行役の任期) 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度の <u>末日までとする。</u>

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日：平成19年6月21日

定款変更の効力発生日：平成19年6月21日

以 上