



平成 24 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 **スター精密株式会社**
代 表 者 名 取締役社長 佐藤 肇
コード番号 7718 東証第 1 部
問い合わせ先 取締役執行役員管理本部長
城島 里見
TEL. 054-263-1111

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 11 日開催の取締役会において、平成 24 年 5 月 24 日開催予定の第 87 期定時株主総会に「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

事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化および業務執行の効率化をさらに進めることを目的として、平成 24 年 3 月 1 日から執行役員制度を導入しております。これに伴い、現行定款第 19 条（取締役の員数・選任）に定める取締役の員数を 15 名以内から 10 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 （取締役の員数・選任） 第19条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とし、 株主総会において選任する。 2. (省 略) 3. (省 略)	第 4 章 取締役および取締役会 （取締役の員数・選任） 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とし、 株主総会において選任する。 2. (現行どおり) 3. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 5 月 24 日（予定）
定款変更の効力発生日 平成 24 年 5 月 24 日（予定）

以 上