



平成 18 年 6 月 5 日

各 位

会 社 名 日本精密株式会社

(JASDAQ コード番号 : 7771)

代表者名 代表取締役会長兼社長 岡林 博

問合わせ先 管理グループリーダー 田崎 政己

T E L (048)225-5311

## 「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

平成 18 年 5 月 31 日付で発表しました「定款一部変更に関するお知らせ」について一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所については\_\_を付しております。

### 記

(訂正前)

#### 1. 変更の理由

第一章総則から第六章計算までの内容につき、会社法に則した条項及び条文の見直しを行い変更するものであります。

定款変更の内容の大きな変更と理由についてはつぎのとおりであります。

業容の拡大に向け、発行可能株式総数を 9,908,000 株から 40,000,000 株に変更  
効率化の視点で株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供の項を追加

コーポレートガバナンスの効果のため、取締役会の内容を整備するとともに、監査会の設置を定款に追加

(訂正後)

#### 1. 変更の理由

第一章総則から第六章計算までの内容につき、会社法に則した条項及び条文の見直しを行い変更するものであります。

定款変更の内容の大きな変更と理由についてはつぎのとおりであります。

業容の拡大に向け、発行可能株式総数を 9,908,000 株から 12,000,000 株に変更  
効率化の視点で株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供の項を追加

コーポレートガバナンスの効果のため、取締役会の内容を整備するとともに、監査会の設置を定款に追加

(訂正前)

現 行 定 款	定 款 変 更 案
第 2 章 株 式 (発行する株式の総数)	第 2 章 株 式 (発行可能株式総数)
第 5 条 当社の発行する株式の総数は、 9,908,000 株とする。ただし、消 却が行われた場合には、これに 相当する株式数を減ずる。	第 5 条 当社の発行する株式の総数は、 <u>40,000,000</u> 株とする。

(訂正後)

現 行 定 款	定 款 変 更 案
第 2 章 株 式 (発行する株式の総数)	第 2 章 株 式 (発行可能株式総数)
第 5 条 当社の発行する株式の総数は、 9,908,000 株とする。ただし、消 却が行われた場合には、これに 相当する株式数を減ずる。	第 5 条 当社の発行する株式の総数は、 <u>12,000,000</u> 株とする。

以上