



JASDAQ

平成30年5月11日

各 位

会社名 三相電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒田 直樹  
(コード番号 6518)  
問合せ先 常務取締役 岡本 富男  
電 話 079-266-1200

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年6月23日開催予定の第61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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

今後の事業展開に備え、経営体制の強化を図るため、取締役の員数を7名以内から8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。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は <u>7名以内</u> とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は <u>8名以内</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年6月23日

定款変更の効力発生日 平成30年6月23日

以上