

平成 23 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 日本セラミック株式会社
代表者名 代表取締役社長兼会長 谷口 義晴
(コード番号 6929 東証第 1 部 大証第 1 部)
問合せ先 取締役 総務部長 米澤 泰
(TEL. 0857 - 53 - 3600)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 3 月 30 日開催予定の当社第 36 期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. 定款変更の目的

当事業の現状に対応すべく、事業目的の規定を整備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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. セラミックの製造並びに販売 2. セラミックの応用製品の製造並びに販売 3. セラミック関連製品の製造並びに販売 4. 電子機器製品の製造並びに販売 5. 電気機械器具の装置、部品及び材料雑品の製造並びに販売 6. 当会社運営上必要な事業に対し投資すること 7. 有価証券の保有及び投資すること 8. 上記各号に付帯関連する一切の業務	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. セラミックの <u>開発</u> 、製造並びに販売 2. セラミックの応用製品の <u>開発</u> 、製造並びに販売 3. セラミック関連製品の <u>開発</u> 、製造並びに販売 4. 電子機器製品の <u>開発</u> 、製造並びに販売 5. 電気機械器具の装置、部品及び材料雑品の <u>開発</u> 、製造並びに販売 6. 当会社運営上必要な事業に対し投資すること 7. 有価証券の保有及び投資すること 8. 上記各号に付帯関連する一切の業務

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 3 月 30 日

定款変更の効力発生日 平成 23 年 3 月 30 日

以 上