



平成23年5月13日

各 位

会社名 日本精機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 永井正二  
(コード番号7287 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役 経営管理本部長  
五十嵐竹善  
TEL (0258)24-3311

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」について平成23年6月28日開催予定の第66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

取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役の報酬等の規定から退職慰労金の文言を削除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。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(報酬等) 第27条 取締役の報酬、賞与、 <u>退職慰労金</u> その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。	(報酬等) 第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

#### 3. 今後の日程

定時株主総会開催予定日 平成23年6月28日  
定款変更の効力発生日 平成23年6月28日

以 上