

平成 28 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 ミクロン精密株式会社
 代表者名 代表取締役社長 榊原 憲二
 (J A S D A Q ・ コード 6159)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役管理本部長 遠藤 正明
 電 話 (023) - 688 - 8111 (代表)

定款の一部変更及び役員人事についてのお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 27 日開催の取締役会におきまして、定款の一部変更及び役員的人事について下記の通り決議いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本件につきましては、平成 28 年 11 月 25 日開催予定の第 57 期定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定であります。

記

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

- ①今後の事業展開に備えるため、所要の変更を行うものであります。
- ②株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、会社法第 459 条第 1 項各号の規定に基づき、取締役会の決議によっても剰余金の配当ができるよう、所要の変更を行うものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

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. 工作機械及び各種機械の製造並びに販売 2. 工作機械及び各種機械のリース 3. 各種機械及び機材の輸入並びに販売 (新設) (新設) 4. 前各号に付帯する一切の業務	(目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 工作機械及び各種機械の製造並びに販売 2. 工作機械及び各種機械のリース 3. 各種機械及び機材の輸入並びに販売 4. <u>中古の工作機械及び各種機械の買取、修理、販売</u> 5. <u>医療機器の製造並びに販売</u> 6. 前各号に付帯する一切の業務
(新設)	(剰余金の配当等の決定機関) 第 2 8 条 当社は、 <u>取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。</u>

現行定款	変更案
<p><u>(剰余金の配当)</u> <u>第28条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。</u> <u>2、前項のほか、取締役会の決議により、毎年2月末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</u></p>	(削除)
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p><u>(自己株式の取得)</u> <u>第29条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。</u></p>	<p><u>(配当金の配当の基準日)</u> <u>第29条 剰余金の配当としての期末配当は、毎年8月末日、中間配当は毎年2月末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対しこれを行うことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">(削除)</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年11月25日
定款変更の効力発生日 平成28年11月25日

2. 役員人事

(1) 新任取締役候補者

おおみや まきのり
大宮 正則 (昭和42年6月9日生)

新任取締役候補者の略歴

昭和61年 4月 当社入社
平成17年12月 当社技術部 技術1課 課長
平成24年 6月 当社営業部 次長
平成27年12月 当社製造部 部長
平成28年 9月 当社技術部 部長 (現在に至る)

しぶや ゆうじ
渋谷 雄司 (昭和21年2月20日生)

新任取締役候補者の略歴

昭和44年 4月 株式会社山形新聞社入社
平成 3年 6月 同社 取締役 編集局次長兼報道部長
平成15年 6月 同社 常務取締役 販売局長
平成19年 6月 同社 専務取締役
平成24年 6月 同社 専務取締役退任
平成24年 6月 同社 顧問 (非常勤) 就任
平成25年 2月 当社監査役 (現在に至る)
平成25年 6月 同社 顧問 (非常勤) 退任

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 渋谷雄司氏は、社外取締役候補者であります。

3. 渋谷雄司氏を社外取締役候補者として選任した理由

他社の取締役経験を活かし、当社経営に対する客観的な助言や監督をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4. 渋谷雄司氏は、現在、当社の監査役（非常勤）であり、監査役（非常勤）としての在任期間は3年9ヶ月ですが、本総会終結の時をもって任期満了となります。

(2) 新任監査役候補者

すずき たつお
鈴木 辰雄（昭和27年1月31日生）

新任監査役候補者の略歴

昭和49年4月 株式会社殖産相互銀行入行
平成14年10月 株式会社殖産銀行 営業本部推進部長
平成19年5月 株式会社きらやか銀行 執行役員地区本部長
平成21年4月 同行 常務執行役員本店営業部長
平成24年6月 同行 退行
平成24年7月 株式会社マルタニ 代表取締役（現在に至る）

(注) 1. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 鈴木辰雄氏は、新任の社外監査役候補者であります。なお、当社は、鈴木辰雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 社外監査役候補者の選任理由等について

他社の取締役経験を活かし、忌憚のない意見により、有効に監査職務を遂行していただくために選任をお願いするものであります。

以 上