

平成 20 年 1 月 25 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 白田 啓
(J A S D A Q ・ コード 6159)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役管理部長 榊原 憲二
電 話 (023)－688－8111 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 25 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成 20 年 2 月 22 日開催予定の第 48 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

経営環境の変化に対応した機動的で迅速な経営体制を構築すると共に、事業年度における経営責任を一層明確にするため、現行定款を変更し、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会 (任期)	第 4 章 取締役及び取締役会 (任期)
第 1 9 条 取締役の任期は、選任後 <u>2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会</u> 終結の時までとする。 <u>2、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。</u>	第 1 9 条 取締役の任期は、選任後 <u>1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会</u> 終結の時までとする。 <u><削除></u>

以 上