



平成 20 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 太 陽 誘 電 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 神 崎 芳 郎
(コード番号：6976 東証第一部)
問合せ先 経営本部 執行役員 高 橋 修
[電 話 03 - 3832 - 0101 (代表)]

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 26 日開催の当社取締役会において、定款の一部変更の承認を求める議案を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 67 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. 変更の目的

事業年度における取締役の経営責任をより明確にするとともに、コーポレート・ガバナンスを一層強化する観点から、株主の皆様からの信任の機会を増やす目的で、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 21 条（任期）について所要の変更をおこなうものであります。

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
(任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2 年以内</u> 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の終結の時までとする。	(任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>1 年以内</u> 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の終結の時までとする。

3. 日程

平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 67 期定時株主総会に付議承認後、効力を発生するものいたします。

以上