



平成 24 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 タムラ製作所  
代 表 者 名 代表取締役社長 田村 直樹  
(コード番号 6768 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員  
経営管理本部長 飯田 博幸  
T E L 0 3 - 3 9 7 8 - 2 0 3 1

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 24 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日に開催を予定している第 89 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 定款変更の理由

公告方法について、周知性を高めることを目的として、現行定款第 5 条につき、当会社の公告方法を日本経済新聞への記載から電子公告への変更を行うものであります。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変 更 案
第 5 条 (公告方法) 当会社の公告方法は、 <u>東京都内において発行する日本経済新聞に記載する。</u>	第 5 条 (公告方法) 当会社の公告方法は、 <u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 28 日 (予定)  
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 28 日 (予定)

以 上