

2016年5月26日

各位

会社名 日信工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大河原 栄次  
(コード：7230、東証第1部)  
問合せ先 事業管理部長 青山 禎紀  
(TEL. 0268-21-2213)

### 定款の変更に関するお知らせ

当社は、2016年5月13日開催の取締役会において、2016年6月16日開催予定の第63回定時株主総会に、以下のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせします。

#### 1. 定款変更の目的

当社は、2016年3月31日に四輪車用ブレーキ・コントロール事業およびブレーキ・アプライ事業を吸収分割によりオートリブ日信ブレーキシステムジャパン株式会社に承継させました。これにより、長野県上田市に所在する当社の本店建物に当該会社の本店機能を設置することにともない、当社の本店機能を近隣の事業所に移転し、現行定款第3条に定める本店の所在地を長野県東御市に変更するものです。

また、取締役会による意思決定の迅速化および効率化、ならびに監視・監督機能の一層の強化を目的として、取締役会の構成を見直すことにともない、現行定款第19条に定める取締役の定員の上限を18名以内から15名以内に変更するものです。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を長野県 <u>上田市</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を長野県 <u>東御市</u> に置く。

現行定款	変更案
(定員) 第19条 当社の取締役は、 <u>18</u> 名以内とする。	(定員) 第19条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2016年6月16日(木曜日)

定款変更の効力発生日 2016年6月16日(木曜日)

以上