

平成 26 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 ニッパツ（日本発条株式会社）  
代 表 者 代表取締役社長 玉村 和己  
（コード番号：5991、東証第 1 部）  
問合せ先 企画管理本部総務部長 野島 善一  
（TEL：045-786-7513）

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を同年 6 月 27 日開催予定の第 94 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. 定款変更の理由

当社において監査役の増員による監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、現行定款第31条につきまして、監査役の員数を変更するものであります。

##### 2. 定款変更の内容

<定款の新旧対比表>

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第 5 章 監査役および監査役会 (員 数) 第31条 当会社に監査役 <u>4</u> 名以内をおく。	第 5 章 監査役および監査役会 (員 数) 第31条 当会社に監査役 <u>5</u> 名以内をおく。

##### 3. 日程

- ・ 定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日
- ・ 定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日

以 上