



平成 19 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社エーワン精密  
代 表 者 名 代表取締役社長 梅原 勝彦  
(JASDAQ・コード 6 1 5 6)  
問 合 せ 先  
役職・氏名 取 締 役 渡邊 知子  
電 話 (0 4 2) 3 6 3 - 1 0 3 9

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 8 月 10 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」について、平成 19 年 9 月 22 日開催予定の第 17 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

当社の事業目的を以下のとおり変更するため定款の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。(現行定款中変更のない条文の記載は省略してあります。)

#### 定款変更案 (下線部分を変更)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 機械工具 (コレットチャック及び自動旋盤カム) の製造並びに販売	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 機械工具 (コレットチャック、 <u>自動旋盤カム及び切削工具</u> ) の製造並びに販売

#### 3. 日程

定款変更案を付議する株主総会開催日 平成 19 年 9 月 22 日 (土曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 19 年 9 月 22 日 (土曜日)

以 上