



平成 19 年 5 月 8 日

各位

会社名 住友重機械工業株式会社  
代表者 代表取締役社長 中村 吉伸  
(コード番号6302 東・大証 第一部)  
問合せ先 IR広報室長 大島 秀夫  
(TEL 03 - 5488 - 8219)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 111 期定時株主総会に下記のとおり定款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

経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立し、経営責任を明確化するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は選任後 2 年以内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。 補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は選任後 1 年以内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。 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)

以上