

平成19年6月19日

各 位

会 社 名 ニッパツ（日本発条株式会社）
代表者名 代表取締役社長 天 木 武 彦
（コード番号 5991 東証第一部）
問合せ先 常務執行役員
企画本部広報部長 原 章一
（TEL. 045 - 786 - 7513）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月11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28日開催予定の第87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

当社の公告方法について、株主の皆様への周知性の向上を図り、また、公告掲載費用の軽減を目的に電子公告を採用するとともに、また、やむを得ない事由により電子公告ができない場合の措置を定めるものであります（変更案第5条）。

2. 定款変更の内容

<定款の新旧対照表>

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(公告方法) 第5条 当社の公告は <u>日本経済新聞に掲載する。</u>	(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、 <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して行う。</u>

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
- ・定款変更の効力発生日 平成19年6月28日

以 上