



各位

2020年5月19日

会社名 住友電気工業株式会社
 代表者名 社長 井上 治
 (コード番号 5802 東 名 福)
 問合せ先 広報部長 國井 美和
 TEL: 06(6220)4119

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第150期定時株主総会に、下記のとおり定款の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. 変更の理由

- (1) 当社事業の現状に即するとともに、法令改正に対応するため、現行定款第3条を変更・削除等するものであります。
- (2) 今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任のさらなる明確化及び株主の皆様への信頼の機会の増加などによるコーポレートガバナンスの一層の強化等を目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮するものとし、現行定款第20条を変更するものであります。

2. 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)

現行定款	変更案
第3条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の各種製品、複合製品の開発、製造、加工及び販売 (1)電線・ケーブル、光ファイバケーブルその他送配電又は通信用製品及び機器 (2)鋼棒、線材、金属線、合金線、金属化合物その他金属製品 (3)超硬合金工具、機械部品、電気接点その他粉末合金製品 <u>(4)ディスクブレーキ、ブレーキ用摩擦材その他ブレーキ関連製品</u> <u>(5)ゴム製品、合成樹脂製品、工業薬品(毒物・劇物を含む)</u>	第3条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の各種製品、複合製品の開発、製造、加工及び販売 (1)電線・ケーブル、光ファイバケーブルその他送配電又は通信用製品及び機器 (2)鋼棒、線材、金属線、合金線、金属化合物その他金属製品 (3)超硬合金工具、機械部品、電気接点その他粉末合金製品 [削除] <u>(4)ゴム製品、合成樹脂製品、工業薬品(毒物・劇物を含む)</u>

<p>む) その他これに関連する製品</p> <p>(6)結晶材料、特殊磁器その他これに関連する材料</p> <p>(7)医療機器、計量器、測定器その他精密機械器具</p> <p>(8)電気機械器具、通信機械器具、電子機械器具その他一般機械器具</p> <p>(9)前記各製品の附属品、部分品及びその材料並びにソフトウェア</p> <p>2. 前号の製品の応用設備又は装置の設計、製造及び販売</p> <p>3. 土木工事、建築工事、電気工事その他工事の設計、監理及び請負</p> <p>4. バイオテクノロジーの研究開発及びその受託</p> <p>5. 発電及び電気の供給</p> <p>6. 前各号に関連する技術及びノウハウその他の情報の供与並びに指導</p> <p>7. 第1号の製品及び第2号の応用設備・装置の賃貸借、保守・運用管理の受託</p> <p>8. 情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス</p> <p>9. スポーツ用品・事務用品・台所用品の販売</p> <p>10. 研修施設の経営</p> <p>11. 不動産の売買、管理、賃貸借及び仲介</p> <p>12. 旅行業、印刷業、損害保険代理業、<u>労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業、貨物運送取扱事業、通関業、環境測定分析業及び環境国際規格認証取得に関するコンサルタント業</u></p> <p>13. 事業の運営上必要な他の事業に対する投資</p> <p>14. 前各号に附帯関連し又はこれを助成する一切の事業</p> <p>第20条（取締役の任期）</p> <p>取締役の任期は、選任後<u>2</u>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。</p> <p><u>増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p>む) その他これに関連する製品</p> <p>(5)結晶材料、特殊磁器その他これに関連する材料</p> <p>(6)医療機器、計量器、測定器その他精密機械器具</p> <p>(7)電気機械器具、通信機械器具、電子機械器具その他一般機械器具</p> <p>(8)前記各製品の附属品、部分品及びその材料並びにソフトウェア</p> <p>2. 前号の製品の応用設備又は装置の設計、製造及び販売</p> <p>3. 土木工事、建築工事、電気工事その他工事の設計、監理及び請負</p> <p>4. バイオテクノロジーの研究開発及びその受託</p> <p>5. 発電及び電気の供給</p> <p>6. 前各号に関連する技術及びノウハウその他の情報の供与並びに指導</p> <p>7. 第1号の製品及び第2号の応用設備・装置の賃貸借、保守・運用管理の受託</p> <p>8. 情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス</p> <p>9. スポーツ用品・事務用品・台所用品の販売</p> <p>10. 研修施設の経営</p> <p>11. 不動産の売買、管理、賃貸借及び仲介</p> <p>12. 旅行業、印刷業、損害保険代理業、<u>労働者派遣業</u>、貨物運送取扱事業、通関業、環境測定分析業及び環境国際規格認証取得に関するコンサルタント業</p> <p>13. 事業の運営上必要な他の事業に対する投資</p> <p>14. 前各号に附帯関連し又はこれを助成する一切の事業</p> <p>第20条（取締役の任期）</p> <p>取締役の任期は、選任後<u>1</u>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。</p> <p style="text-align: right;">[削除]</p>
---	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月25日（木曜日）

定款変更の効力発生日 2020年6月25日（木曜日）

以上