

2019年5月24日

各 位

会社名 T P R 株式会社
代表者 代表取締役社長兼 C O O 岸 雅伸
(コード番号：6463 東証第一部)
問合せ先 執行役員人事総務部長 伊藤 俊宏
電話番号 03-5293-2811

定款一部変更（目的事項変更、取締役任期変更）に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、「定款一部変更（目的事項変更、取締役任期変更）の件」について、2019年6月27日（木）開催予定の当社第86回定時株主総会に、下記の通り付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

①目的事項変更

今後の事業展開に対応して新規項目を追加すると共に、従来の表記を統合・修正するものです。

②取締役任期変更

経営責任をより明確化し、経営環境変化への即応性を高めて機動的な経営遂行を実現するため、取締役の任期を1年（現：2年）に変更するものです。

2. 変更の内容

（下線部は変更箇所を示す）

現 行 定 款	変 更 案
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. <u>自動車用、建設機械用、農業機械用、船舶用、航空機用、その他各種ピストンリング、シリンダライナ、バルブシート及びシール部品の製造及び販売</u> (新 規) 2. <u>原動機用、工作機械用、その他産業機械用の各種鋳造品、鉄・非鉄金属の表面処理加工製品の製造及び販売</u> 3. <u>自動温度調節弁の製造及び販売</u>	(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>自動車用、建設機器用、農業機器用、船舶用、航空機用、その他機器用の部品及び素材の研究開発、製造、販売及びこれらに関連するサービス提供</u> 2. <u>通信機器用、電子機器用、電気機器用部品及び素材の研究開発、製造、販売及びこれらに関連するサービス提供</u> (5. に統合) 3. <u>工業用、産業用、一般消費用機器、用品類及び設備の研究開発、製造、販売及びこれらに関連するサービス提供</u>

<p>4. <u>遠赤外線発生基板の製造及びその加工製品の販売</u></p> <p>5. <u>除湿器及び熱交換器の製造及び販売</u></p> <p>6. <u>各種鋼材及び粉末冶金製品の加工及び販売</u></p> <p>7. <u>鉄・銅、アルミニウム、チタン等非鉄金属製品、樹脂製品、住宅附属設備製品、工業用ゴム製品等の製造、加工及び販売</u></p> <p>8. <u>自動車用、建設機械用、農業機械用、船舶用、航空機用等の機器、用品類の研究開発、製造及び販売</u></p> <p style="text-align: center;">(新 規)</p> <p>9. <u>前各号の製品等の製造に関連する機械、装置、器具の製造及び販売</u></p> <p>10. <u>土木、建築工事の設計及び施工管理</u></p> <p>11. <u>動産及び不動産の売買、賃貸、仲介及び管理</u></p> <p>12. <u>損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集業務</u></p> <p>13. <u>産業廃棄物処理業、自動車運送取扱業及び運送業、労働者派遣業</u></p> <p>14. <u>投資及び融資に関する業務</u></p> <p>15. <u>会社経理受託処理業務</u></p> <p>16. <u>情報処理サービス業</u></p> <p>17. <u>介護事業</u></p> <p>18. <u>小売業</u></p> <p>19. <u>前各号に附帯または関連する事業</u></p>	<p style="text-align: center;">(3. に統合)</p> <p style="text-align: center;">(3. に統合)</p> <p>4. <u>各種鋼材及び粉末冶金材料の研究開発、製造、販売及びこれらに関連するサービス提供</u></p> <p>5. <u>金属製品、樹脂製品、工業用ゴム製品及びそれらの表面処理加工製品の研究開発、製造、販売及びこれらに関連するサービス提供</u></p> <p style="text-align: center;">(3. に統合)</p> <p>6. <u>自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業</u></p> <p>7. <u>前各号の製品等の製造に関連する機械、装置、器具の開発、製造、販売及びこれらに関連するサービス提供</u></p> <p>8. <u>土木、建築工事の設計及び施工管理</u></p> <p>9. <u>動産及び不動産の売買、賃貸、仲介及び管理</u></p> <p>10. <u>損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集業務</u></p> <p>11. <u>産業廃棄物処理業、自動車運送取扱業運送業及び古物営業法に基づく古物商</u></p> <p>12. <u>労働者派遣業</u></p> <p>13. <u>投資及び融資に関する業務</u></p> <p>14. <u>会社経理受託処理業務</u></p> <p>15. <u>情報処理サービス業</u></p> <p>16. <u>介護事業</u></p> <p>17. <u>小売業</u></p> <p>18. <u>前各号に附帯または関連する事業</u></p>
<p>第4章 取締役及び取締役会</p>	
<p>(任 期)</p> <p>第20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。</p> <p>2 <u>補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p>(任 期)</p> <p>第20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。</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

2019年6月27日(木)
2019年6月27日(木)

以上