

平成 17 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名	黒 田 電 気 株 式 会 社
本店所在地	大阪市淀川区木川東 4 丁目 11 番 3 号
代 表 者	代表取締役社長 上 杉 貞 夫 (コード番号 7 5 1 7 東証・大証第一部)
問い合わせ先	責任者役職名 執行役員 総務副担当 氏 名 黒 田 信 行 電 話 番 号 03 (6716) 0850

当社定款の一部変更についてのお知らせ（予定）

当社は、平成 17 年 5 月 18 日開催の取締役会において、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に、定款の一部を変更することを議案として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. 内容

（授権株式数の変更）

現在、発行する株式の総数を、51,400 千株と規定していますが、120,000 千株に増加するものがあります。

2. 変更理由

当社は平成 8 年 6 月 27 日に授権株式数を 25,700 千株と規定して以降、平成 16 年 9 月末の株主名簿に基づき株主への利益還元策の一つとして、株式分割（1：2）を実施してまいりました。分割により授権株式数は現在の 51,400 千株となりましたが、発行済み株式総数は 3 月末日現在で 32,310,840 株となっております。

国内外への積極的な事業拡大に対し、今後の機動的な資本政策と変化への対応を柔軟に行うために現行定款の株式の総数を変更し、当社の発行する株式の総数を 120,000 千株に増加するものです。

なお、この変更は敵対的買収防衛策として想定したものではなく、具体的な防衛策の導入については、その必要性も含め、今後の検討課題と認識しております。

今後、株主および投資家に影響を与える施策を行うことを決定した場合は、その詳細について直ちに公表いたします。

以 上