



平成 26 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 日本電産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 永守 重信  
取 引 所 東証一部 (6594)  
NYSE(NJ)  
問合せ先 広報宣伝・IR部長 田村 徳雄  
T E L (075)935-6150

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 22 日開催の取締役会決議により、平成 26 年 6 月 18 日に開催予定の第 41 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と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) 将来的な経営体制を強化するため、選定できる取締役副会長の人数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。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第 20 条 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議をもって、取締役会長 1 名、 <u>取締役副会長 1 名</u> 、取締役社長 1 名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 20 条 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議をもって、取締役会長 1 名、 <u>取締役副会長若干名</u> 、取締役社長 1 名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。

#### 3. 日程

定款変更の為の株主総会開催日 平成 26 年 6 月 18 日  
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 18 日