

平成 19 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 オムロン株式会社
 代 表 者 名 取締役社長 作田 久男
 コード番号 6645
 上場取引所 東証、大証、名証各市場第一部
 問 合 せ 先 経営総務室 広報部長 生越 多恵子
 T E L 075 - 344 - 7175

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部を変更し、取締役の任期を2年から1年にすることについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、平成 19 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会に付議される予定です。

記

1. 変更の目的

株主の皆様に対する経営陣の責任を一層明確にするとともに、経営環境の変化に対し迅速に対応するために変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(任 期) 第23条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> 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。 2 <u>増員または任期の満了前に退任した取締役の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>	(任 期) 第23条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> 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。 (削除)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 19 年 6 月 21 日
 定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 21 日

以上