



2021年4月14日

各 位

会社名 株式会社東京衡機  
代表者名 代表取締役社長 竹中 洋  
(コード番号 7719 東証第2部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石見 紀生  
(TEL. 03-5207-6760)

### 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、2021年5月27日開催予定の第115回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

2021年2月25日付「固定資産（不動産）の取得に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社は、当社および当社の国内子会社の本社事務所を現在の貸事務所から先般購入した神奈川県相模原市南区所在の自社所有の不動産に移転することを計画しておりますが、本年中に登記上の本店所在地とあわせて移転することを目的に、現行定款第3条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「神奈川県相模原市」に変更するものであります。なお、本変更は2021年（令和3年）12月31日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日に効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けることといたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>東京都千代田区</u> に置く。 <u>(新設)</u>	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>神奈川県相模原市</u> に置く。 <u>附 則</u> <u>第3条の規定変更は、令和3年12月31日までに開催される当社の取締役会において決定する本店移転日に効力を生ずるものとし、本附則はその効力発生日経過後、これを削除する。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2021年5月27日（木）

定款変更の効力発生日：2021年12月31日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日に効力を生ずるものとします。

以上