



2024年5月14日

各位

会社名 小倉クラッチ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小倉 康宏
(コード番号: 6408 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営管理本部長
兼グローバル財務部長 竹内 修
(TEL. 0277-54-7101)

定款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、2024年6月27日開催予定の当社第95回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に定款一部変更について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

当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的として、当社の連結子会社である東洋クラッチ株式会社を2024年7月1日（予定）で当社に吸収合併するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. 工作機械、産業機械、建設機械及びその他各種機械用クラッチの製造及び販売 2. 工作機械、産業機械、建設機械及びその他各種機械用精密機械部品の製造及び販売 3. 各種精密工具の製造及び販売 4. 金型の製造及び販売 5. 空調用機器及びその関連部品の製造及び販売 6. 事務用機器及びその関連部品の製造及び販売 7. 内燃機関用過給器及びその関連部品の製造及び販売 8. 消防用具用乾燥機及び高圧洗浄機、収納装置の製造及び販売 9. 工作機械用油煙除去装置及び切削液供給装置の製造及び販売 10. 自動車用クラッチ及びその部品の製造及び	第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. 工作機械、産業機械、建設機械及びその他各種機械用クラッチ・ <u>ブレーキ</u> の製造及び販売 2. 工作機械、産業機械、建設機械及びその他各種機械用精密機械部品の製造及び販売 3. 各種精密工具の製造及び販売 4. 金型の製造及び販売 5. 空調用機器及びその関連部品の製造及び販売 6. 事務用機器及びその関連部品の製造及び販売 7. 内燃機関用過給器及びその関連部品の製造及び販売 8. 消防用具用乾燥機及び高圧洗浄機、収納装置の製造及び販売 9. 工作機械用油煙除去装置及び切削液供給装置の製造及び販売 10. 自動車用クラッチ及びその部品の製造及び

<p>販売</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>1 1. コンピューターのソフトウェア及び情報処理システムの開発及び販売</p> <p>1 2. 前各号に掲げる事業の生産システムの設計並びに据付の請負業務</p> <p>1 3. 防災用工具及び器具の販売</p> <p>1 4. 不動産の賃貸借及び管理</p> <p>1 5. 前各号に付帯関連する一切の業務</p> <p>(新設)</p>	<p>販売</p> <p><u>1 1. 軸受・モーター等の電機・機械部品の開発及び販売</u></p> <p><u>1 2. 上記各号記載の製品及び関連部品の輸出入</u></p> <p><u>1 3. コンピューターのソフトウェア及び情報処理システムの開発及び販売</u></p> <p><u>1 4. 前各号に掲げる事業の生産システムの設計並びに据付の請負業務</u></p> <p><u>1 5. 防災用工具及び器具の販売</u></p> <p><u>1 6. 不動産の賃貸借及び管理</u></p> <p><u>1 7. 前各号に付帯関連する一切の業務</u></p> <p><u>(附則)</u></p> <p><u>1. 現行定款第2条(目的)の変更案は、吸収合併の効力発生日である 2024 年 7 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2. 本附則は、施行日後にこれを削除する。</u></p>
--	---

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 2024年6月27日
定款変更の効力発生日(予定) 2024年7月1日

以上