



平成21年9月4日

各 位

会 社 名 株式会社ソディックプラスチック  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 正昭  
(JASDAQ・コード6401)  
問合せ先  
役職・氏名 常務取締役 河本 朋英  
電 話 045-478-1880

### 臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成21年8月7日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成21年8月24日を基準日として平成21年9月25日に臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしました。平成21年9月4日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

日 時 : 平成21年9月25日(金曜日)  
場 所 : 横浜市港北区新横浜三丁目6番地15  
新横浜グレイスホテル 7階 貴蝶の間

#### 2. 臨時株主総会付議議案

##### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

当社の事業の内容をより明確にするため、及び事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加・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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 (条文省略) (目的) 第2条 (条文省略) 1. 合成樹脂加工機械、工作機械及び関連機器の開発、製造、販売 2. 合成樹脂の利用及び加工に関する調査、研究 3. マグネシウム合金対応射出成形機及び関連機器の開発、製造、販売 4. 電動機（モーター）及び関連機器の開発、製造、販売 5. 金型、治工具、合成樹脂成形加工品の開発、製造、販売 6. 不動産賃貸業 7. 金属プレス機械及び関連機器の開発、製造、販売 (新設) (新設) <u>8. 前各号に付帯関連する一切の業務</u> 第3条から第40条 (条文省略)	(商号) 第1条 (現行どおり) (目的) 第2条 (現行どおり) 1. 合成樹脂加工機械、工作機械及び関連機器の開発、製造、販売 2. 合成樹脂の利用及び加工に関する調査、研究 3. マグネシウム合金対応射出成形機及び関連機器の開発、製造、販売 4. 電動機（モーター）及び関連機器の開発、製造、販売 5. 金型、治工具、合成樹脂成形加工品の開発、製造、販売 6. 不動産賃貸業 7. 金属プレス機械及び関連機器の開発、製造、販売 <u>8. 食料品加工機械及び関連機器の開発、製造、販売</u> <u>9. 非鉄金属、焼結金属の研究、製造、販売</u> <u>10. 前各号に付帯関連する一切の業務</u> 第3条から第40条 (現行どおり)

第2号議案 取締役4名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、当社定款第18条第2項の規定により、本総会において選任いただく取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	大迫 健一 (昭和21年8月13日生)	平成元年4月 株式会社 トム代表取締役に就任 平成19年4月 株式会社トム・ソディック取締役に就任 平成21年1月 株式会社ソディック新横理事に就任 平成21年7月 同社トム事業部事業部長に就任	—

		(現任)	
2	藤巻 繁 (昭和24年3月24日生)	昭和44年4月 ジャパックス株式会社入社 昭和52年1月 株式会社ソディック入社 昭和60年7月 Sodick Inc.取締役社長に就任 昭和61年6月 株式会社ソディック取締役に就任 昭和63年7月 Sodick(Thailand),Co Ltd.取締役に就任 平成10年4月 Sodick Europe GmbH社長に就任 平成13年6月 株式会社ソディック専務取締役に就任 平成16年1月 株式会社ソディックハイテック取締役に就任 平成18年4月 同社取締役副社長に就任	—
3	牧崎 利郎 (昭和29年1月31日生)	昭和57年1月 株式会社ソディック入社 平成14年12月 株式会社ジェイ・アンド・エス取締役に就任 平成18年4月 株式会社ジェイ・アンド・エス代表取締役社長に就任 平成18年6月 株式会社ソディックハイテック取締役に就任 平成18年7月 同社テクニカルサービス事業部長に就任 平成21年1月 株式会社ソディック新横 トム事業部 出向 アモイ本部本部長に就任 (現任)	—
4	吉田 伸一 (昭和38年11月28日生)	平成2年3月 株式会社ソディック入社 平成16年11月 同社研究開発本部機構開発部部長代理に就任 平成19年4月 同社製品開発本部本部長に就任 平成20年4月 同社生産技術本部本部長に就任 平成21年4月 株式会社ソディック新横FEM事業部長に就任 平成21年7月 同社トム事業部開発本部本部長に就任 (現任)	—

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上