



2021年5月26日

各 位

会社名 日本アビオニクス株式会社  
代表者名 代表取締役執行役員社長 竹内 正人  
(コード番号6946 東証第二部)  
問合せ先 経営企画本部長 榎本 実  
(TEL 045-287-0300)

### 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6月23日に開催予定の第71期定時株主総会に定款の一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

会社法第165条第2項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、現行定款第35条として自己の株式の取得の規定を新設するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

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
(新 設)	<u>(自己の株式の取得)</u> 第35条 本会社は、 <u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>

#### 3. 日程 (予定)

第71期定時株主総会開催日 2021年6月23日 (水曜日)  
定款変更の効力発生日 2021年6月23日 (水曜日)

以 上