



平成 27 年 2 月 23 日

各 位

本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号  
会社名 ヒューリック株式会社  
代表者 代表取締役社長 西浦 三郎  
(コード番号：3003)  
問合せ先 執行役員 広報・IR部長 伊藤 伸  
電話番号 03-5623-8102

### 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、下記の通り「定款の一部変更の件」を平成 27 年 3 月 24 日開催予定の第 85 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の目的

当社および当社グループ企業の今後の事業展開に備えるため、事業目的事項の追加を行うものです。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第 1 章 総則  (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (27) (省略) (28) 前各号に関連する諸業務	第 1 章 総則  (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (27) (省略) <u>(28) 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する事業</u> <u>(29) 花卉、種苗、蔬菜、果実等の栽培、貯蔵及び売買</u> <u>(30) 前各号に関連する諸業務</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 3 月 24 日 (予定)  
定款変更の効力発生日 平成 27 年 3 月 24 日 (予定)

以 上