



平成 27 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U - N E X T
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀
(コード番号：9418)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 堀 内 雅 生
TEL. 03-6741-4426

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 10 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 27 年 3 月 27 日開催予定の当社第 7 回定時株主総会の議案と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。

1. 提案の理由

(1)事業目的の追加

将来における新規事業の展開に備え、事業目的の追加を行うものであります。

なお、現時点において、当該追加事業目的に係る新規事業参入の具体的な予定はございません。

(2)発行可能株式総数の変更

将来における事業規模の拡大に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第 6 条に定める当社の発行可能株式総数を 16,000,000 株から 21,900,800 株に増加させるものであります。なお、現時点において増資の具体的な予定はございません。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~(40) (条文を省略) (新設) (41) 上記各号に附帯関連する一切の業務	(目的) 第 2 条 (現行どおり) (1)~(40) (現行どおり) <u>(41)電力の売買に関する業務</u> (42) (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>16,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>21,900,800</u> 株とする。

3. 日程

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

以 上