



平成27年5月1日

各位

会社名 中部鋼板株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 雅晴
(コード番号 5461 名証第1部)
問合せ先 常務取締役 武田 亨
(TEL 052-661-3811)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成27年5月1日開催の取締役会において、平成27年6月19日開催予定の第91回定時株主総会に、「定款一部変更の件」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. 提案の理由

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条において、事業目的の追加および変更を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 |
|---|--|
| (目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. (条文省略) 2. 機・資材運搬用機器、工作用機器、建築土木用機器の製造、販売 3. (条文省略) 9. 10. 土木建築工事の設計施行並びに請負 11. (条文省略) 22. 23. <u>冷凍調理食品</u> の製造及び販売 24. (条文省略) 27. | (目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) 2. <u>機材</u> ・資材運搬用機器、工作用機器、建築土木用機器 <u>及び電動機器</u> の製造、販売 <u>並びに保守管理</u> 3. (現行どおり) 9. 10. <u>土木</u> 、 <u>建築</u> <u>及び電気</u> 工事の設計、 <u>施行</u> 並びに請負 11. (現行どおり) 22. 23. 食品の製造及び販売 24. (現行どおり) 27. |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成27年6月19日(金曜日) <予定>

定款変更の効力発生日

平成27年6月19日(金曜日) <予定>

以上