



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)	(目 的)
第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	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)	1. (現行どおり)
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	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. (条文省略)	3. (現行どおり)
9.	9.
10. 土木建築工事の設計施行並びに請負	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. (条文省略)	11. (現行どおり)
22.	22.
23. <u>冷凍調理</u> 食品の製造及び販売	23. 食品の製造及び販売
24. (条文省略)	24. (現行どおり)
27.	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