

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名：株式会社エージーピー
代表者名：代表取締役社長 山口栄一
（JASDAQ・コード9377）
問合せ先：取締役 村尾学
電話番号：03-3747-1631
<http://www.agpgroup.co.jp/>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 16 日開催予定の当社第 50 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. 変更の理由

当社グループにおける事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）に事業目的の追加・変更を行うものであります。

また、現行定款第 4 条（公告方法）について、インターネットの普及を考慮し、利便性の向上および手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成 27 年 6 月 16 日
定款変更の効力発生予定日	平成 27 年 6 月 16 日

以 上

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第2条 本社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 航空機用電力・冷暖房気・圧搾空気の供給 2 各種ランプ作業用動力の供給 3 航空機機内用水の供給 4 航空機および駐機場の除雪ならびに防除氷作業 5 航空機整備の補助作業 (新 設) <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 航空機機内用品およびその機器等の設計、製作ならびに維持・管理 7 各種ミールカート（飲食物の冷却・加熱カート）の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品およびその他の食品の販売 8 建物、建物付属設備およびその機械・装置等の維持・管理 9 制御および計測等に関するシステム、機器、ソフトウェア、部品、消耗品の製作ならびに販売 (新 設) (新 設) 10 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理、製作、販売、リース、コンサルタントならびにその維持・管理 11 一般および特定労働者派遣事業 (新 設) 12 不動産賃貸事業 13 建設業法に基づく、電気工事・管工事・機械器具設置工事・塗装工事ならびに電気通信工事の設計施工 (新 設) 14 前号以外の建設工事の設計施工 15 建物内外施設の環境・衛生管理事業 16 建物内外施設の管理・運営事業 17 建物内外施設の警備保安事業 18 前各号に付帯する一切の事業 <p>(公告方法)</p> <p>第4条 本社の公告は、<u>日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u></p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 本社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 航空機用電力・冷暖房気・圧搾空気の供給 2 各種ランプ作業用動力の供給 3 航空機機内用水の供給 4 航空機および駐機場の除雪ならびに防除氷作業 5 航空機整備の補助作業 6 <u>ビジネスジェット</u>の取り扱いに関するサービス 7 <u>航空機整備に関する工具、部品の保管、受け払い作業</u> 8 <u>航空機地上支援機材の製作販売および維持・管理ならびに賃貸業</u> 9 航空機機内用品およびその機器等の設計、製作ならびに維持・管理 10 各種ミールカート（飲食物の冷却・加熱カート）の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品およびその他の食品の販売 11 建物、建物付属設備およびその機械・装置等の維持・管理 12 制御および計測等に関するシステム、機器、ソフトウェア、部品、消耗品の製作ならびに販売 13 <u>植物工場の設置、運営および維持・管理</u> 14 <u>機能性野菜、機能性果実など食品のフランチャイズ運営、生産、加工、仕入および販売</u> 15 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理、製作、販売、リース、コンサルタント、ならびにその維持・管理 16 労働者派遣事業 17 教育訓練事業 18 不動産賃貸事業 19 建設業法に基づく、電気工事・管工事・機械器具設置工事・塗装工事ならびに電気通信工事の設計施工 20 <u>電気事業法で定める保安管理業務外部委託制度に基づく保安管理業務</u> 21 前号以外の建設工事の設計施工 22 建物内外施設の環境・衛生管理事業 23 建物内外施設の管理・運営事業 24 建物内外施設の警備保安事業 25 前各号に付帯する一切の事業 <p>(公告方法)</p> <p>第4条 本社の公告は、<u>電子公告により行う。</u> <u>但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u></p>

以上