

平成 27 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社うかい
 代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸
 (コード番号：7621 J A S D A Q)
 問合せ先 常務取締役管理本部長 峰尾 亨
 (電話番号：042-666-3333)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 19 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 23 日開催予定の当社第 33 回定時株主総会に付議することと決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加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、下記の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。
(1) 料理、飲食店の経営	(1) 料理、飲食店の経営
(2) 旅館業	(2) 旅館業
(3) 食料品の仕入れおよび販売	(3) 食料品の仕入れおよび販売
(4) 不動産の賃貸および管理	(4) 不動産の賃貸および管理
(5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売	(5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売
(6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場の企画運営	(6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場の企画運営
(7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品および装身具の輸出入販売	(7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品および装身具の輸出入販売
(8) 損害保険の代理店業務	(8) 損害保険の代理店業務
(9) 生命保険の募集に関する業務	(9) 生命保険の募集に関する業務
(新設)	<u>(10) 酒類の仕入れおよび販売</u>
(新設)	<u>(11) 食品の製造、加工および販売</u>
(新設)	<u>(12) インターネット等を利用した通信販売</u>
<u>(10)</u> 前記各号に付帯する一切の業務	<u>(13)</u> 前記各号に付帯する一切の業務

3. 日程

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 平成 27 年 6 月 23 日 (火曜日) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 平成 27 年 6 月 23 日 (火曜日) |

以上