



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 **空 港 施 設 株 式 会 社**
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丸 山 博
(コード番号 8864 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 足 利 香 聖
(Tel 03-3747-0251)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 47 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

- (1) 事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）に新たな事業目的を追加するものです。
- (2) 公告方法について、周知性を高めることを目的として、現行定款第 5 条（公告方法）につき、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告へ変更するものです。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものです。

2. 変更内容

変更の内容は別表のとおりであります。

3. 日程

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成 28 年 6 月 29 日（水）[予定] |
| 定款変更の効力発生日 | 平成 28 年 6 月 29 日（水）[予定] |

以 上

【別表】

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～4. (条文省略)</p> <p>5. 事務用機器、電子応用機械器具、車輛、航空機、搬送機器等のリースに関する事業</p> <p>6. (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>7. 前各号に付帯関連する事業</p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条</p> <p>当社の公告方法は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。</p> | <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～4. (現行どおり)</p> <p>5. 事務用機器、電子応用機械器具、車輛、航空機、<u>航空機部品、その他航空・宇宙関連機器、搬送機器等のリースに関する事業</u></p> <p>6. (現行どおり)</p> <p><u>7. 貸会議室の所有、賃貸、管理、運営に関する事業</u></p> <p><u>8. 駐車場の所有、賃貸、管理、運営に関する事業</u></p> <p><u>9. ホテルの所有、賃貸、管理、運営に関する事業</u></p> <p><u>10. 飲食店及び喫茶店の経営に関する事業</u></p> <p><u>11. 物品販売に関する事業</u></p> <p><u>12. 再生可能エネルギーに関する事業</u></p> <p><u>13. 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬、処理に関する事業</u></p> <p><u>14. 金銭の貸付、債務の保証等に関する事業</u></p> <p><u>15. 前各号に関する国外における事業</u></p> <p><u>16. 前各号に付帯関連する事業</u></p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条</p> <p>当社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、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、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u></p> |

以 上