



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 常 磐 興 産 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 井 上 直 美  
コ ー ド 番 号 9 6 7 5 東 証 1 部  
問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 秋 田 龍 生  
問 い 合 せ 先 電 話 番 号 0 3 - 3 6 6 3 - 3 4 1 1

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 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 98 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. 変更の理由

- (1) 当社は、クリーンエネルギーによる発電事業を始めとした関連事業に着手するため、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) その他、上記の変更に伴う所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙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)  
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 29 日(水)

以 上

(別 紙)

< 定款変更の内容 >

(下線部は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする 1～7 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><u>8～19</u> (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする 1～7 (現行どおり)</p> <p><u>8 発電事業および電気の供給に関する事業</u></p> <p><u>9～20</u> (現行どおり)</p>