

平成 28 年 7 月 19 日

各 位

会 社 名 E R I ホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 増 田 明 世
 (コード番号：6083 東証第一部)
 問 合 せ 先 広報 I R グループ長 吉 川 到
 (TEL. 03-5770-1520)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 19 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 8 月 30 日開催予定の第 3 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. 定款の一部変更の趣旨及び目的

平成 28 年 4 月 1 日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が施行されたことに伴い、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）の規定の一部につきまして、目的事項の追加およびこれ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、次の通りであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. ～19. (条文省略) (新設) (新設) 20. ～34. (条文省略)	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. ～19. (条文現行どおり) 20. 「 <u>建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律</u> 」に基づく業務 21. <u>建築物エネルギー性能表示制度 (BELS) の評価業務</u> 22. ～36. (条文現行どおり)

3. 日程

- | | |
|--------------------------|------------------|
| (1) 定款の一部変更に関する定時株主総会開催日 | 平成 28 年 8 月 30 日 |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 平成 28 年 8 月 30 日 |

以 上