



平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 K&Oエナジーグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 梶 田 直
(コード番号 1663 東証第一部)
問合せ先 総務部マネージャー 中山 正 吾
(TEL 03-3241-5511)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 3 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社グループは、「ヨードの製造・販売」を主要事業の一つとしておりますが、この「ヨード」につき、昨今では一般的に「ヨウ素」という呼称が主流になっていることから、呼称の混在による誤認・混乱を防止するため、当社グループにおける呼称も「ヨウ素」に統一するにあたり、現行定款第 2 条(目的)における該当部分を変更するものであります。
- (2) グループ内のさらなる連携強化や業務効率の向上、コスト削減をはかることを目的として、現行定款第 3 条(本店の所在地)に定める本店の所在地を東京都中央区から千葉県茂原市に変更するものであります。また、本変更に関しては、平成 29 年 6 月 30 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、この旨を明確にするため附則を設けるとともに、本店移転の効力発生日経過後、本附則を削除するものであります。
- (3) 取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者を得られるよう、会社法第 427 条第 1 項の責任限定契約に関する規定に基づき、変更案第 28 条(取締役との責任限定契約)及び第 36 条(監査役との責任限定契約)を新設し、併せて条数の繰り下げを行うものであります。なお、変更案第 28 条の新設に関しては、監査役全員の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

現行定款・変更定款案対照表

(下線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所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理すること、ならびにこれらに附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。	(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所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理すること、ならびにこれらに附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。

<p>(1) (略)</p> <p>(2) かん水および<u>ヨード</u>その他の工業薬品の製造および販売</p> <p>(3) (略)</p> <p>〈 (略)</p> <p>(15)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を<u>東京都中央区</u>に置く。</p> <p>(新設)</p> <p>第28条 (略)</p> <p>第34条 (略)</p> <p>(新設)</p> <p>第35条 (略)</p> <p>第38条 (略)</p> <p>(新設)</p>	<p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) かん水および<u>ヨウ素</u>その他の工業薬品の製造および販売</p> <p>(3) (現行どおり)</p> <p>〈 (現行どおり)</p> <p>(15)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を<u>千葉県茂原市</u>に置く。</p> <p>(取締役との責任限定契約)</p> <p>第28条 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>第29条 (現行どおり)</p> <p>第35条</p> <p>(監査役との責任限定契約)</p> <p>第36条 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>第37条 (現行どおり)</p> <p>第40条</p> <p>附 則</p> <p>第1条 <u>第3条(本店の所在地)の変更は、平成29年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後これを削除する。</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 3 月 29 日

定款変更の効力発生日 平成 29 年 3 月 29 日