

平成 29 年 5 月 11 日

各位

会社名 株式会社中央倉庫
代表者名 代表取締役社長 湯浅 康平
(コード番号 9319 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 中村 秀磨
TEL 075-313-6151

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 29 年 6 月 29 日開催予定の第 137 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) 当社事業の現状に即し、事業内容の整備と明確化を図るとともに、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変更・追加するものであります。
- (2) 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 19 条（員数）に定める取締役の員数を 1 名増員し、9 名から 10 名に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分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ことを目的とする。 1. 倉庫業 2. 貨物運送事業 3. 通関業 <u>(新設)</u> <u>(新設)</u>	(目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) 2. 貨物運送業 3. (現行どおり) <u>4. 陸上・海上・航空運送の取扱業および代理業</u> <u>5. 国際複合一貫輸送業およびその代理業</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>4.</u> 梱包事業ならびに包装資材の加工、販売業 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)</p> <p><u>5.</u> 倉庫、土地、建物その他施設の賃貸業 (新設) (新設)</p> <p><u>6.</u> 前各号に関連する事業</p>	<p><u>6.</u> 梱包業ならびに包装資材の加工、販売業</p> <p><u>7.</u> 流通加工業</p> <p><u>8.</u> 医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の包装、表示および保管業</p> <p><u>9.</u> 情報システムの企画、開発、販売および運用管理業</p> <p><u>10.</u> 機器物品の搬出・搬入・据付業</p> <p><u>11.</u> 移転業務に伴う中古事務機器・仕器の売買</p> <p><u>12.</u> 不動産の売買、賃貸、仲介および管理業</p> <p><u>13.</u> 損害保険代理業</p> <p><u>14.</u> 生命保険の募集に関する業務</p> <p><u>15.</u> 前各号に関連する事業</p>
<p>(員数) 第19条 当社の取締役は、<u>9</u>名以内とする。</p>	<p>(員数) 第19条 当社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成29年6月29日

定款変更の効力発生日 平成29年6月29日

以上