



平成 29 年 10 月 23 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ  
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一  
(コード番号：6264 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部長 藤山 敏久  
(TEL. 0996-64-2900)

### 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、下記のとおり、平成 29 年 11 月 25 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

##### ①目的の変更

今後の業務範囲の拡大及び事業展開に備えるため、事業の目的を追加するものであります。(変更案第 2 条)

##### ②発行可能株式総数の変更

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の 44,769,600 株から 47,646,400 株に変更するものであります。(変更案第 6 条)

##### ③監査等委員である取締役の員数の増加

今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、社外取締役を増員することにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第 17 条（取締役の員数）について、監査等委員である取締役の員数を現行の 3 名以内から 6 名以内に変更するものであります。(変更案第 17 条)

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
第 2 条 (目的)	第 2 条 (目的)
当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(現行どおり)
1) 精密機械・精密機器の設計・製造・加工	1) (現行どおり)
2) 精密機械部品の設計及び製作	2) (現行どおり)

<p>3) 産業及び医療機械器具の設計、製造、販売</p> <p>4) ソフトウェアの開発、販売</p> <p>5) 製缶工事</p> <p>6) 配管工事</p> <p>7) 運送業務 (新 設)</p> <p>8) 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>3) (現行どおり)</p> <p>4) (現行どおり)</p> <p>5) (現行どおり)</p> <p>6) (現行どおり)</p> <p>7) (現行どおり)</p> <p>8) <u>不動産の賃貸</u></p> <p>9) (現行どおり)</p>
<p>第2章 株式</p> <p>第6条 (発行可能株式総数)</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>44,769,600</u>株とする。</p>	<p>第2章 株式</p> <p>第6条 (発行可能株式総数)</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>47,646,400</u>株とする。</p>
<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第17条 (取締役の員数)</p> <p>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、6名以内とする。</p> <p>2. 当社の監査等委員である取締役は、<u>3</u>名以内とする。</p>	<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第17条 (取締役の員数)</p> <p>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、6名以内とする。</p> <p>2. 当社の監査等委員である取締役は、<u>6</u>名以内とする。</p>

### 3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日  
定款変更の効力発生日

平成29年11月25日(土)  
平成29年11月25日(土)

以 上