

平成 30 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 日 本 コ ン セ プ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 元 孝 義
(コード番号 : 9386)
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 経 理 部 長 若 園 三 記 生
(TEL. 03-3507-8812)

定款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、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 24 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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致します。

記

1. 定款変更の目的

- (1)新事業としてガス用タンクコンテナを利用したビジネスを拡大するため、第 2 条に定める事業の追加を行うものであります。
- (2)今後の業容拡大とコーポレート・ガバナンス体制充実に備えるために、取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数を現行の取締役（監査等委員であるものを除く。）から 3 名増やし、11 名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(変更する条文のみ記載。下線部分は変更部分。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 総合リース業 2. 自動車、コンテナ、輸送用タンクの所有、利用、管理、賃貸借及びその仲介 3. 貨物利用運送事業 4. 通関業 5. 不動産の所有、賃貸、管理及び利用	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 総合リース業 2. 自動車、コンテナ、輸送用タンクの所有、利用、管理、賃貸借及びその仲介 3. 貨物利用運送事業 4. 通関業 5. 不動産の所有、賃貸、管理及び利用

<p>6. 倉庫業</p> <p>7. コンテナ、タンク、ドラム缶等の運搬容器の洗浄業</p> <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p>8. 産業廃棄物の収集、処理業</p> <p>9. 運搬容器の製造及び販売</p> <p>10. 有価証券の売買、保有、管理及び運用</p> <p>11. 国内外の会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>12. 発電事業及びその管理、運営並びに電気の供給、販売、保守管理等に関する業務</p> <p>13. 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、<u>8</u>名以内とする。</p> <p>2 当社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）は、6名以内とする。</p>	<p>6. 倉庫業</p> <p>7. コンテナ、タンク、ドラム缶等の運搬容器の洗浄業</p> <p>8. <u>フロンガスを始めとした各種ガスの回収、再生、破壊、除害</u></p> <p>9. 産業廃棄物の収集、処理業</p> <p>10. 運搬容器の製造及び販売</p> <p>11. 有価証券の売買、保有、管理及び運用</p> <p>12. 国内外の会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>13. 発電事業及びその管理、運営並びに電気の供給、販売、保守管理等に関する業務</p> <p>14. 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、<u>11</u>名以内とする。</p> <p>2 当社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）は、6名以内とする。</p>
---	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成30年3月28日（水曜日）

定款変更の効力発生予定日 平成30年3月28日（水曜日）

以上