



平成30年5月25日

各位

会社名 **株式会社 ニツキ**

代表者名 取締役社長 和田 孝

(コード番号 6042 東証第2部)

問合せ先 常務取締役 田中 宣夫

(TEL. 046 - 285 - 0227)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成30年6月28日開催予定の第127期定時株主総会に、定款一部変更について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. 定款変更の目的

事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

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)～(5) (条文省略) (新 設)  (新 設) <u>(6) 前5項に附帯する一切の事業。</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)～(5) (現行どおり) <u>(6) 各種機械器具、工具、電気機器、電子機器、車両、電動車、船舶及びこれらの部品等の輸出入、製造及び販売。</u> <u>(7) 技術コンサルティング業務。</u> <u>(8) 前各項に附帯する一切の事業。</u>

#### 3. 日程

(1) 定款変更のための株主総会開催日 平成30年6月28日(木)

(2) 定款変更の効力発生日 平成30年6月28日(木)

以 上