



2019年2月15日

各位

会社名 株式会社N・フィールド  
 (コード番号: 6077 )  
 代表者名 代表取締役社長 又 吉 弘 章  
 問合せ先 代表取締役専務 久 保 明  
 (tel. 06-6343-0600)

**定款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、定款の変更について2019年3月26日開催予定の第16期定時株主総会に付議することとしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 今後の事業内容の多様化に対応する為、事業目的の追加、また現在実施していない事業目的を削除するものであります。
- (2) 企業経営における迅速で的確な意思決定を目的として取締役の員数を変更するものであります。

2. 定款変更の内容 (下線は変更部分を示します。)

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。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
<新 設>	3. <u>障害者の日常生活及び社会生活を総合に</u>
<新 設>	<u>支援する為の法律に基づく特定相談支援事業</u>
<新 設>	4. <u>障害者の日常生活及び社会生活を総合的に</u>
3. (条文省略)	<u>支援する為の法律に基づく一般相談支援事業</u>
10. (条文省略)	5. <u>児童福祉法に基づく障害児相談支援事業</u>
11. 不動産に関するコンサルティング業	6. (現行どおり)
12. 土地・建物の有効利用に関する企画、調査及び設計	13. <削 除>
13. 建築工事・土木工事の設計、施工、管理並びに請負	<削 除>
14. 建物・構築物の増改築及びリフォーム	<削 除>
15. 内装仕上げ工事・とび土工工事・造園業・緑化工事の設計、施工、管理並びに請負	<削 除>
16. (条文省略)	14. (現行どおり)
27. (条文省略)	25. (現行どおり)
第19条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は、 <u>22</u> 名以内とする。	第19条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は、 <u>10</u> 名以内とする。

### 3. 日程

定時株主総会開催日：2019年3月26日

定款変更の効力発生日：2019年3月26日

以上