



各 位

2019年6月3日

会 社 名	株式会社 キッツ
代表者名	代表取締役社長 堀田 康之
コード番号	6498(東証第一部)
問合せ先	経理部長 川口 忠昭 Tel (043) 299 - 0114

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月25日開催予定の第105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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 事業領域の拡大及び新規事業分野への参入に対応するため、現行定款第2条(目的)の規定に目的の追加及び号数の変更を行うものであります。
- (2) コーポレートガバナンス体制の充実・強化の一環として、取締役会の監督機能の向上と監査の実効性確保をより高めるため、監査役を1名増員したいと存じます。
これに伴い、監査役員数の規定を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙の通りであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2019年6月25日(予定)
定款変更の効力発生日	2019年6月25日(予定)

以 上

(別紙)

(下線部分が変更箇所です。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行通り)
(1) バルブ及びその他の流体制御用機器並びにその付属品の製造販売	(1) (現行通り)
(2) 給排水その他配管設備の設計施工及び保守管理	(2) (現行通り)
(3) 鋳物、鍛造品及び伸銅品並びにその加工品の製造販売	(3) (現行通り)
(4) 水浄化関連装置の製造販売、リース、保守管理及び技術の提供	(4) (現行通り)
(5) 浄水器、工業用フィルター、医療機器、その他濾過用機器及びその付属品の製造販売	(5) (現行通り)
(6) 養殖関連装置及びそのプラントの設計施工、保守管理及び技術の提供	(6) (現行通り)
(新設)	
(7) 不動産の賃貸及び売買	<u>(7) エネルギー関連装置及びそのプラントの設計施工、保守管理及び技術の提供</u>
(8) ホテル、レストラン、喫茶及び売店の経営	<u>(8) 不動産の賃貸及び売買</u>
(9) 前各号の事業に付帯し又は関連する一切の事業	<u>(9) ホテル、レストラン、喫茶及び売店の経営</u>
	<u>(10) 前各号の事業に付帯し又は関連する一切の事業</u>
第5章 監査役及び監査役会	第5章 監査役及び監査役会
(員数及び選任)	(員数及び選任)
第28条 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第28条 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。
2. 監査役は、株主総会において選任する。	2. (現行通り)
3. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。	3. (現行通り)