



2020年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 笠原 弘和
(コード：3647 東証第二部)
問合せ先 管理部 総務課 課長 佐々木 誠志
(電話：03-5781-2522)

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、2020年11月27日開催予定の第10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

当社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第2条（目的）について事業目的の記載内容の一部を変更、及び将来の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、発行可能株式数を現行の 36,800,000 株から 70,000,000 株に変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (条文省略)
(1)～(11) (条文省略)	(1)～(11) (条文省略)
(新設)	<u>(12) 発電並びに電気の供給及び販売、これらに関連する装置、部品及び用品の製造、販売、賃貸、輸出入、技術供与その他一切の業務並びに投資</u>
(新設)	<u>(13) 工場設備、施設の総合的計画、設計、建設、運転、保守、管理及びそのコ</u>

	<u>ンサルティング並びにこれらに関連する機器、装置の製造、販売、修理、検査、輸出入その他一切の業務並びに投資</u>
(新設)	<u>(14) 製錬、金属加工事業及び有機物処理事業</u>
(新設)	<u>(15) 非鉄金属及び金属加工品の製造、販売及び輸出入</u>
(新設)	<u>(16) 合成樹脂及びその成形品並びに各種の化学工業品の製造、加工、販売及び輸出入</u>
(12) ～ (17) (条文省略)	<u>(17) ～ (22) (号数繰り下げ、条文は現行通り)</u>
2 (条文省略)	2 (条文省略)
第2章 株式	第2章 株式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は <u>36,800,000株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は <u>70,000,000株</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2020年11月27日 (金)
定款変更の効力発生予定日 2020年11月27日 (金)

以 上