



2021年1月29日

各 位

会 社 名 東海カーボン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 長坂 一
 (コード番号：5301 東証第1部)
 問合せ先 総務部長 山田 晃
 (TEL. 03-3746-5100)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年1月29日開催の取締役会において、2021年3月30日開催予定の2020年度定時株主総会に「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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の事業実態の現状に即し、かつ今後の事業展開へ対応するため、現行定款第2条(目的)に定める事業目的を一部変更するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部が変更箇所)

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. <u>電極、電刷子</u> その他炭素製品の製造、加工及び販売 2. <u>カーボンブラック</u> の製造及び販売 3. <u>炭化けい素ウイスキー</u> その他セラミック材料及びこれを強化材に使用した金属・プラスチック・セラミックスの複合製品の製造、加工及び販売 4. <u>各種摩擦材料</u> の製造及び販売 5. <u>電子部品製造用機器</u> 及びその関連部品の洗浄 6. <u>合成化学製品</u> その他化学工業品の製造及び販売 7. <u>合金鉄、鋳物</u> その他金属工業品の製造及び販売 8. <u>薬品、圧縮瓦斯及び液化瓦斯</u> の製造及び販売 9. <u>工業窯炉、電気炉、計測機械器具</u> 及びこれらに関連する部品の製造及び販売	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>電極</u> 、その他炭素製品の製造及び販売 2. <u>カーボンブラック</u> の製造及び販売 3. <u>セラミック製品</u> の製造及び販売 4. <u>摩擦材料</u> の製造及び販売 5. <u>化学工業製品</u> の製造及び販売 6. <u>工業炉、同付属機器</u> の製造及び販売 7. <u>電気、蒸気</u> その他のエネルギーの製造及び販売

<p><u>10. スポーツ施設、駐車場の経営、管理及び賃貸</u></p> <p><u>11. 不動産の売買、交換、賃貸借及びこれらの媒介並びに管理、運用</u></p> <p><u>12. 前各号に関連する建設工事の設計、施工及び請負</u></p> <p><u>13. 前各号に関連する技術及びノウハウの販売</u></p> <p><u>14. 総合リース業</u></p> <p><u>15. 前各号に付帯関連する一切の事業</u> <u>但し、必要に応じ当社が助成する他の事業に投資又は融資することができる。</u></p>	<p><u>8. 不動産の売買、交換、賃貸借及びこれらの管理、運用</u></p> <p><u>9. 前各号に関連する建設工事の設計、施工及び請負</u></p> <p><u>10. 前各号に関連する技術及びノウハウの販売</u></p> <p><u>11. 前各号に付帯関連する一切の事業</u></p>
--	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年3月30日（火曜日）
定款変更の効力発生日	2021年3月30日（火曜日）

以 上