



2021年 5月14日

各 位

会 社 名 アストマックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 本多 弘明
 (JASDAQ スタンド・コード 7162)
 問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ
 電話 03-5447-8400

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年 5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年 6月28日開催予定の第9期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社グループ事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の各号の業務を自ら営む、または、次の各号の業務を営む会社（次の各号の業務に相当する業務を営む外国会社を含む。）、組合（次の各号の業務に相当する業務を営む外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配及び管理することを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の各号の業務を自ら営む、または、次の各号の業務を営む会社（次の各号の業務に相当する業務を営む外国会社を含む。）、組合（次の各号の業務に相当する業務を営む外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配及び管理することを目的とする。
(1) ↳ (条文省略)	(1) ↳ (現行どおり)
(17) (新設) (新設)	(17) <u>(18) 小売電気事業者等の電力需給に係るサービスを提供する事業</u> <u>(19) 前各号に関連するシステム、製品、サービス及び技術・ノウハウ等の研究開発、製造及び販売</u>
<u>(18)</u> (条文省略)	<u>(20)</u> (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年 6月 28日（予定）
 定款変更の効力発生日 2021年 6月 28日（予定）

以上