



2021年5月20日

各 位

会 社 名 三洋化成工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 安藤 孝夫
(コード番号 4471 東証 第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員
間接部門担当 山本 眞也
(TEL. 075-541-0255)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は2021年5月20日開催の取締役会において、2021年6月開催予定の当社定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について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. 定款変更の目的

事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(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 (現行どおり)
①	①
↳ (条文省略)	↳ (現行どおり)
④	④
(新 設)	<u>⑤ 各種電池・電池応用製品、各種電池用工業薬品の製造、販売</u>
<u>⑤</u>	<u>⑥</u>
↳ (条文省略)	↳ (現行どおり)
<u>⑨</u>	<u>⑩</u>

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2021年6月18日（金）
定款変更の効力発生日	2021年6月18日（金）

以上