



2021年5月31日

各位

会社名 日本ガイシ株式会社
(登記社名 日本碍子株式会社)
代表者名 代表取締役社長 小林 茂
(コード番号 5333 東証・名証各第1部)
問合せ先責任者 財務部長 津久井 英明
(TEL 052-872-7230)

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、「定款一部変更の件」を2021年6月28日開催予定の第155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. 変更の理由

カーボンニュートラルの実現に向けて、蓄電池を活用した再生可能エネルギーの導入拡大が世界的に期待されています。当社は市場の変化に対応し、収益のさらなる拡大と持続的成長に向けた新しいサービスの提供に備えるため、現行定款第3条(目的)に事業目的の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総 則	第1章 総 則
(目的)	(目的)
第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第3条 (現行どおり)
1.～11. (条文省略)	1.～11. (現行どおり)
(新設)	<u>12. 発電、蓄電、配電および電力の小売ならびにこれに関連する製品、システム、サービスおよびソフトウェアの設計、製造販売</u>
<u>12.～16.</u> (条文省略)	<u>13.～17.</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