

令和3年 8月25日

各 位

会社名 株式会社 三東工業社
代表者名 代表取締役社長 奥田 克実
(コード: 1788、JASDAQ)

問合せ先 執行役員管理本部長 矢森 貞行
(TEL 077-553-1111)

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、定款一部変更の議案を、令和3年9月24日開催予定の第67回定時株主総会に下記のとおり付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 今後の業務範囲の拡大および新分野への展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。
- (2) インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 変更日程

定款変更の効力発生日 令和3年9月24日

別紙

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~13. (号文省略) (新 設) <u>14.</u> (号文省略)</p> <p>(公告方法) 第5条 当社の公告は、<u>日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>	<p>(目的) 第2条 (現行どおり) 1.~13. (現行どおり) <u>14.環境事業</u> <u>15.</u> (現行どおり)</p> <p>(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u></p>

以上