



2022年3月15日

各位

会社名 アップコン株式会社  
(コード番号 5075 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 松藤 展和  
問合せ先 取締役管理本部本部長 和田 進一  
(TEL 044-820-8120)

### 定款の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、2022年4月25日開催予定の第19期定時株主総会に「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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社の今後の事業展開を勘案し、地盤改良素材、ポリウレタン製品、コンクリート補強材、災害復旧資材の開発、製造、販売及び輸出入等を現行定款第2条に事業の目的として、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、次の通りです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行通り)
第 2 条 (目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (7) (条文省略) (8) <u>地盤改良素材の開発、製造及び販売</u>  (9) 地盤改良素材の利用・使用に関する コンサルティング業務  <新設> <新設> <新設> <新設> <新設> <新設>  (10) <u>工業所有権、ノウハウその他の無体         財産権の取得、売買、賃貸及び技術         指導</u> (11) <u>当社は、次の事業を営む会社の株         式・持分を所有することにより、当         該会社の事業活動を支配、管理する         ことを目的とする。</u> ① 地盤沈下修正工事及び地盤改良 工事 ② 地盤沈下修正工事及び地盤改良 工事に関する施工技術、施工資 機材及び機械器具に関する開 発、製造、販売、輸出入及び賃 貸 ③ 土木、建築用資機材及び機械器 具の開発、製造、販売、輸出入 及び賃貸 ④ <u>地盤改良素材の開発、製造及び</u> <u>販売</u> ⑤ 上記に付随する一切の業務 (12) <u>前各号に付随する一切の業務</u>	第 2 条 (目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (7) (現行通り) (8) <u>地盤改良素材の開発、製造、販売及         び輸出入</u> (9) (現行通り)  (10) <u>ポリウレタン製品の開発、製造、販         売及び輸出入</u> (11) <u>ポリウレタン製品の利用・使用に関         するコンサルティング業務</u> (12) <u>コンクリート補強材の開発、製造、         販売及び輸出入</u> (13) <u>コンクリート補強材の利用・使用に         関するコンサルティング業務</u> (14) <u>災害復旧資材の開発、製造、販売及         び輸出入</u> (15) <u>災害復旧資材の利用・使用に関する         コンサルティング業務</u> (16) (号数繰り下げ、条文現行通り)  (17) (号数繰り下げ、条文現行通り)  ①~③ (現行通り)  ④ <u>地盤改良素材の開発、製造、販         売、輸出入及び賃貸</u> ⑤ (現行通り) (18) (号数繰り下げ、条文現行通り)
第 3 条~第 43 条 (条文省略)	第 3 条~第 43 条 (現行通り)

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定)	2022 年 4 月 25 日
定款変更の効力発生日 (予定)	2022 年 4 月 25 日

以 上