

2023年2月14日

各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
株式会社建設技術研究所
代表取締役社長 中村哲己
(コード番号 9621 東証プライム市場)
問合先 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木直人
電話 03-3668-4125

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、下記のとおり2023年3月28日開催予定の当社第60回定時株主総会に「定款一部変更の件」を提案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. 変更の理由

- (1) 2023年1月6日付けで設立した当社の100%子会社である株式会社CTIアセンドは、酒類の製造販売を主たる事業とすることから、当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、目的を追加するものであります。(変更案第2条)
- (2) 取締役の事業年度に関する経営責任を明確にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。また、これに伴い、任期調整に関する規定を削除するものであります。(変更案第20条)

2. 変更の内容

別紙「定款変更案」のとおりであります。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日	2023年3月28日(予定)
定款変更の効力発生日	2023年3月28日(予定)

以 上

定款変更案

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建設関係の調査、計画、設計、監理ならびに技術相談 2. 地質に関する調査、試験ならびに評価 3. 測量 4. 環境に関する調査、観測、分析、影響評価ならびに保全計画 5. 建設関係の試験、実験ならびに研究 6. 建設関係の模型製作 7. 建設および環境に関する記録作成 8. 建築に関する調査、計画、設計ならびに監理 9. エネルギー関連事業 10. 農業関連事業 <p style="text-align: center;">(新設)</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>11.</u> 情報システムおよびソフトウェアの企画、設計、開発および販売 <u>12.</u> 労働者派遣事業 <u>13.</u> 損害保険代理業 <u>14.</u> 前各号に附帯関連する一切の事業 	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建設関係の調査、計画、設計、監理ならびに技術相談 2. 地質に関する調査、試験ならびに評価 3. 測量 4. 環境に関する調査、観測、分析、影響評価ならびに保全計画 5. 建設関係の試験、実験ならびに研究 6. 建設関係の模型製作 7. 建設および環境に関する記録作成 8. 建築に関する調査、計画、設計ならびに監理 9. エネルギー関連事業 10. 農業関連事業 <u>11.</u> 酒類の製造および販売 <u>12.</u> 情報システムおよびソフトウェアの企画、設計、開発および販売 <u>13.</u> 労働者派遣事業 <u>14.</u> 損害保険代理業 <u>15.</u> 前各号に附帯関連する一切の事業
<p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に終了する。</p> <p><u>2</u> 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に終了する。</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p>