



2023年4月27日

各 位

会 社 名 北陸電気工事株式会社
代表者名 取締役社長 矢 野 茂
(コード番号 1930)
問合せ先 執行役員管理部長 川越 裕樹
(TEL 076-481-6092)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年4月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月29日開催予定の第109回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。

1. 変更の理由

- (1) 当社が移動通信事業者向けに、アンテナおよびそれに付随する設備を電柱およびその他の工作物に設置し、それらの電気通信設備を提供する事業を行うため、現行定款第2条第1項を変更するものであります。
- (2) 当社の取締役会議事録および監査役会議事録は現在書面作成であるが、押印実務の効率化の観点から、議事録を電磁的記録(電子署名)にも対応できるようにするため、現行定款第29条および第42条を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2023年6月29日 (予定)
定款変更の効力発生日	2023年6月29日 (予定)

以 上

現行定款	変更定款案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 電気工事 (2) 電気通信工事 (3) 管工事 (4) 水道施設工事 (5) 消防施設工事 (6) 土木工事 (7) 鋼構造物工事 (8) 塗装工事 (9) 建築工事 (10) 建築物の設計・工事監理 (11) 熱供給事業 (12) 電気供給事業 (新設) (13) 電気機械器具および材料の製造ならびに販売 (14) レンタル、リース事業 (15) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理 (16) 損害保険代理店事業 (17) 農業に関する事業 (18) 介護保険法に基づく介護事業 (19) 情報処理サービス事業 (20) 飲食事業 (21) 前各号に付帯関連する事業</p> <p>2. 前項の目的を達成するため必要に応じ他の事業に投資し、または会社の設立につき発起人となることができる。</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに<u>記名押印するもの</u>とする。</p> <p>(監査役会の議事録)</p> <p>第42条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した監査役がこれに<u>記名押印するもの</u>とする。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) } (2) } (3) } (現行どおり) (4) } (5) } (6) } (7) } (8) } (9) } (10) } (11) } (12) } <u>(13) 電気通信事業</u> <u>(14)</u> } <u>(15)</u> } (現行どおり) <u>(16)</u> } <u>(17)</u> } <u>(18)</u> } <u>(19)</u> } <u>(20)</u> } <u>(21)</u> } <u>(22)</u> } 2. (現行どおり)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに<u>記名押印または電子署名を行うもの</u>とする。</p> <p>(監査役会の議事録)</p> <p>第42条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した監査役がこれに<u>記名押印または電子署名を行うもの</u>とする。</p>