

2023年5月11日

各位

上場会社名 東洋建設株式会社
代表者 代表取締役社長 武澤 恭司
(コード番号 1890 東証プライム)
問合せ先責任者 経営管理本部 総務部長 時水 久
T E L 03-6361-5450

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、「定款一部変更の件」を2023年6月下旬開催予定の第101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。

記

1. 定款変更の理由

成長ドライバーである洋上風力事業への本格参入に向け、当社の海洋土木の強みを生かし海底ケーブルや着床式基礎、浮体における係留分野など多様なポジションでの参画を企図しております。この事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条に目的事項の追加を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～18 (条文省略) < 新設 > <u>19</u> 前各号に附帯関連する一切の事業	第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～18 (現行どおり) <u>19</u> 内航海運業、海上運送事業、 <u>港湾運送事業</u> <u>20</u> 前各号に附帯関連する一切の事業

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月下旬
定款変更の効力発生日 同上

以上