

2023年5月24日

各位

会社名 明治機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 日根 年治
(コード番号 6334 東証スタンダード)
問い合わせ先 管理部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

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、2023年6月27日開催予定の第148回定時株主総会において、下記の通り「定款一部変更の件」を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. 提案の理由

当社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更部分を示します。)

現行の定款	変更案
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(23) (条文省略) (新設) (新設) (新設) (24) (条文省略)	(現行どおり) (1)～(23) (現行どおり) <u>(24) 農業、林業、水産業。</u> <u>(25) 粉体の加工、受託加工、製造、実試及び販売並びにこれらの粉体の成形品の製造及び販売。</u> <u>(26) 前各号に関連する調査、企画、研究、開発及びコンサルティング業。</u> (27) (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 2023年6月27日
定款変更の効力発生日 (予定) 2023年6月27日

以上