

2023年5月30日

各 位

会 社 名 南海化学株式会社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫
 (コード番号：4040 スタンダード市場)
 問合せ先 取締役常務執行役員業務本部長 室井 真澄
 (TEL. 06-6532-5590)

定款変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、下記の定款変更について、2023年6月28日開催予定の第72回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 変更の理由

当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）について、事業目的の整理・変更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あります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)～(5) (条文省略)	(1)～(5) (現行どおり)
<u>(6) 空調設備の販売及び施工に関する事業</u>	(削除)
<u>(7)</u> (条文省略)	<u>(6)</u> (現行どおり)
<u>(8) 前1～7号に関連する技術、並びに製品の輸出入</u>	<u>(7) 前1～6号に関連する技術、並びに製品の輸出入</u>
<u>(9)～(15)</u> (条文省略)	<u>(8)～(14)</u> (現行どおり)
<u>(16) 損害保険代理に関する事業</u>	(削除)
<u>(17)</u> (条文省略)	<u>(15)</u> (現行どおり)

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日
2023年6月28日（予定）

- (2) 定款変更の効力発生日
2023年6月28日（予定）

以 上