



2023年10月23日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一
(コード番号: 6264 東証プライム)
問合せ先 管理本部長 下舞 毅
(TEL. 0996-68-1140)

定款の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11月22日開催予定の当社第36期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業の目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
第2条 (目的)	第2条 (目的)
当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(現行どおり)
1) 精密機械・精密機器の設計・製造・加工	1) 精密機械・精密機器の設計・製造・加工 ・ <u>組立</u>
2) ~ 3) (条文省略)	2) ~ 3) (現行どおり)
(新 設)	<u>4) 精密機械部品及び機械装置の点検、修理</u>
<u>4) ~ 9)</u> (条文省略)	<u>5) ~ 10)</u> (現行どおり)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2023年11月22日(水)
定款変更の効力発生日 2023年11月22日(水)

以 上