



平成 23 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 ジオスター株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 篠原 喜代司
(コード番号 5282 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
経営管理部長
石川 純
(TEL 03-5844-1200)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 16 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 42 回定時株主総会に、下記の通り「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的

当社と東京エコン建鉄株式会社（以下「東京エコン建鉄」といいます）は、本日付で公表している「ジオスター株式会社と東京エコン建鉄株式会社（非上場）の合併契約締結及び親会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成 23 年 5 月 16 日開催の両社取締役会において、当社を吸収合併存続会社とし、東京エコン建鉄を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます）を行うことをそれぞれ決議し、合併契約を締結いたしました。

これに伴い、合併後における当社事業の目的を踏まえ、当社の定款上の事業目的を追加し、併せて、号数の調整を行うものであります（以下「本定款変更」といいます）。本定款変更は、本合併が効力を生ずることをその効力発生の条件としております。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款	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. プレキャストコンクリート工法ならびに現場打ち工法による土木用品およ	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり)

<p>び建築用品の製造および販売。</p> <p>2. 上記製品の製造用設備器具の製作販売。</p> <p>(新 設)</p> <p>3. <u>土木および建築工事の設計、施工、管理。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>4. 特定労働者派遣事業。</p> <p>5. 不動産業務に関する業務。</p> <p>6. <u>前各号に附帯する事業。</u></p>	<p>2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>軽、重鉄鋼等の応用製品の製造、加工、販売。</u></p> <p>4. <u>土木、建築等建設工事の請負、ならびに設計、施工、監理。</u></p> <p>5. <u>棒鋼、形鋼、鋼板、線材製品、建設用資機材の売買</u></p> <p>6. (現行どおり)</p> <p>7. (現行どおり)</p> <p>8. (現行どおり)</p>
--	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 29 日 (水曜日) 予定

定款変更の効力発生日 平成 23 年 10 月 1 日 (土曜日) 予定

以上