



平成24年4月27日

各 位

会 社 名 南海電気鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 亘 信二
(コード番号 9044 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 総務部長 澤野 博之
(TEL. 06-6644-7124)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年6月22日開催予定の第95期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社及び当社子会社における事業の多角化と今後の事業展開を考慮し、事業内容の明確化をはかるとともに、事業の譲渡に伴い不要となった内容を整理するため、第2条の目的を追加・削除するものであります。
- (2) 株主総会参考書類等に記載又は表示すべき事項に係る情報について、インターネットを利用して株主の皆さまに提供できる旨の規定を第16条として新設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。

(下線は変更部分)

現行定款	変 更 案
(目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (8) (省 略) <u>(9) 土砂の採取及び販売並びに生コンクリートの製造及び販売</u> (10) ~ (12) (省 略) (新 設) (新 設)	(目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (8) (現行どおり) (削 除) <u>(9) ~ (11) (現行どおり)</u> <u>(12) 高齢者福祉施設の経営、介護サービス事業及び高齢者生活支援サービス事業</u> <u>(13) 家事代行サービス事業</u>

現行定款	変更案
(13) (省略)	(14) (現行どおり)
(14) ホテル、旅館、コンビニエンスストア、食堂及び喫茶店の経営	(15) ホテル、旅館、コンビニエンスストア、クリーニング店、食堂及び喫茶店の経営
(15) ~ (16) (省略) (新設)	(16) ~ (17) (現行どおり)
(17) ~ (29) (省略)	(18) 映像ソフト、音楽ソフト、ゲームソフト及び書籍等の販売、レンタル並びにこれらのリサイクル販売
(新設)	(19) ~ (31) (現行どおり)
第16条 ~ 第35条 (省略)	<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>
第16条 ~ 第35条 (省略)	第17条 ~ 第36条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成24年 6月22日
定款変更の効力発生日 平成24年 6月22日

以上