



2012年5月28日

各位

会社名 日立化成工業株式会社  
代表者名 執行役社長 田中一行  
(コード番号: 4217 東証・大証第一部)  
問合せ先 CSR 統括部コーポレートコミュニケーションセンター長  
加藤 淳  
電話番号 03-5381-2370

## 定款の一部変更に関するお知らせ(商号・本店所在地の変更及び事業目的の追加)

当社は、2012年5月28日開催の取締役会において、下記の通り、商号・本店所在地の変更及び事業目的の追加に伴う定款の一部変更について、2012年6月21日開催の株主総会に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. 定款の一部変更の理由

##### (1) 商号の変更について

当社は、1962年10月に株式会社日立製作所より分離独立して以来50年にわたり、「日立化成工業株式会社」の商号で事業の拡大を図ってまいりました。分立当初の当社事業は、電気絶縁材料、合成樹脂及び成形加工品等の化学工業に基礎を置くものが主でありましたが、徐々にエレクトロニクス関連事業の比重が増し、現在では、自動車部品、ライフサイエンス、粉末冶金製品、産業用電池等、多岐にわたる事業領域において、研究開発、技術サービスを含むソリューションビジネスを展開しており、当社グループの事業内容と現商号中の「工業」が持つイメージとの乖離が広がっています。

また、これまで、当社及び当社グループは、顧客、投資家その他のステークホルダーから、「日立化成」、「日立化成グループ」との呼称で親しまれており、ブランドコミュニケーションの視点からも、世の中で広く認識されている「日立化成」という呼称と商号の統一を図ることが望ましいと考えています。

以上の理由から、分立50周年を機に、定款第1条に定める当社の商号を、当社グループ事業の実態を表し、かつ、ブランド価値の向上に資することが期待できる「日立化成株式会社」と変更するものです。なお、商号の英訳は「Hitachi Chemical Company, Ltd.」のままいたします。

##### (2) 事業目的の追加について

当社は、新神戸電機株式会社を完全子会社とするとともに、本年4月1日付をもって産業エネルギー事業本部を設置し、当社グループのシナジー効果の最大化を図り、産業用を中心に電池関連事業の一層の発展を期することとしました。これに伴い、定款第2条に定める当社の事業目的に、電池、キャパシタ及びそれ等の応用製品の製造、販売並びに当該製品の据付等に伴う建設工事を追加するものです。

##### (3) 本店所在地の変更について

グローバル企業としてさらなる発展を目指し、ビジネス環境が良好で、空港その他各種交通機関へのアクセス等の利便性に優れた東京都千代田区に本店を移転することとし、定款第3条に定める本店の所在地を変更するものです。

なお、商号・本店の所在地の変更は、2013年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨を附則第2条に規定いたします。

2. 定款一部変更の内容

定款一部変更の内容は以下の通りです。(下線を付した部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款 規 定	定 款 変 更 案
<p>第1条 (商号) 当社は日立化成工業株式会社と称し、Hitachi Chemical Company, Ltd. と英訳する。</p> <p>第2条 (目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.            〃 (条文省略)</p> <p>2.            (新 設)</p> <p><u>3.</u>            〃 (条文省略)</p> <p><u>7.</u></p> <p><u>8.</u> 建設工事の設計、施工、監理及び請負</p> <p><u>9.</u> (条文省略)</p> <p>第3条 (本店の所在地) 当社は本店を東京都新宿区に置く。</p> <p>附 則</p> <p>(条文省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>第1条 (商号) 当社は日立化成株式会社と称し、Hitachi Chemical Company, Ltd. と英訳する。</p> <p>第2条 (目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.            〃 (現行どおり)</p> <p>2.</p> <p><u>3. 電池、キャパシタ並びにそれ等の応用製品の製造及び販売</u></p> <p><u>4.</u>            〃 (現行どおり)</p> <p><u>8.</u></p> <p><u>9. 電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事、土木工事、鋼構造物工事、その他建設工事の設計、施工、監理及び請負</u></p> <p><u>10.</u> (現行どおり)</p> <p>第3条 (本店の所在地) 当社は本店を東京都千代田区に置く。</p> <p>附 則</p> <p><u>第1条</u> (現行どおり)</p> <p><u>第2条 第1条及び第3条の変更は、2013年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生じるものとする。なお、本附則は効力発生日後これを削除する。また、これに伴い、附則第1条の条数を削除する。</u></p>

3. 新商号及び本店所在地移転先、変更日等

- (1) 新商号 日立化成株式会社  
 英文商号 Hitachi Chemical Company, Ltd. は変更いたしません。
- (2) 本店所在地移転先 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号(グラントウキョウサウスタワー)  
 (現本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(新宿三井ビル))
- (3) 変更日 2013年1月1日(火)予定
- (4) 事務所の移転 2012年12月15日(土)より順次移転予定

以 上