

平成24年11月9日

各位

会社名 コーアツ工業株式会社
代表者 代表取締役社長 白石 純孝
(コード番号 1743 大証第二部・福証)
問い合わせ先
責任者役職名 執行役員管理本部長
氏名 西 成人
電話番号 (099) 229-8181

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年11月9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12月21日開催予定の第54回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社の今後の事業展開にそなえるため、当社定款第2条(目的)に事業目的の一部追加を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 15 (条文を省略) (新 設) <u>16.</u> 上記各号に付随する一切の業務	第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 15 (現行どおり) <u>16.</u> <u>発電及び売電に関する業務</u> <u>17.</u> (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12月21日(金曜日)
定款変更の効力発生日 平成24年12月21日(金曜日)

以上