



平成 25 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 日本カーバイド工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 平田 泰稔  
(コード番号 4064 東証・大証第 1 部)  
問合せ先 総務部長 栗原 清隆  
(TEL. 03-5462-8215)

## 定款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、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 114 回定時株主総会に、下記のとおり、定款一部変更について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。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条に事業目的を追加し、所要の変更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、変更部分を示すものであります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 (目 的) 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) (  ) (条文省略) (25) (新 設) <u>(26)</u> 前各号に付帯関連する一切の事業	第 2 条 (目 的) 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) (  ) (現行どおり) (25) <u>(26)</u> 発電および売電に関する事業 <u>(27)</u> 前各号に付帯関連する一切の事業

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 27 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 27 日 (木曜日)

以 上