



平成 25 年 5 月 22 日

各 位

会社名 愛知電機株式会社
代表者名 取締役社長 山田 功
(コード番号 6623 名証第1部)
問合せ先 取締役
経営企画部長 山田 誠
(TEL 0568-31-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 104 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. 変更の理由

今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、つぎ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 条 (省 略) | 第 1 条 (現行どおり) |
| (目的) | (目的) |
| 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1. ～15. (省 略) | 1. ～15. (現行どおり) |
| (新 設) | <u>16. 発電および電気の供給に関する事業ならびにその管理運営</u> |
| <u>16. 前各号に附帯関連する一切の事業</u> | <u>17. 前各号に附帯関連する一切の事業</u> |
| 第 3 条～第43条 (省 略) | 第 3 条～第43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 25 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 27 日

以 上