



平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマシナ
代表者名 代表取締役社長 堀 直 樹
(コード：5955 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 木 村 隆 宣
(TEL. 075-591-2131)

定款の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、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 25 日開催予定の第 143 期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

当社は事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
(目 的) 第 2 条 当社は、つぎの事業を営むことを目的とする。 1. ～ [条文省略] 36. [新 設] <u>37.</u> [条文省略]	(目 的) 第 2 条 [現行どおり] 1. ～ [現行どおり] 36. <u>37. 発泡・強化プラスチック製品の生産・加工・</u> <u>販売</u> <u>38.</u> [現行どおり]

3. 変更の日程

定款一部変更のための定時株主総会開催日 平成 30 年 6 月 25 日（予定）
定款一部変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 25 日（予定）

以 上