



2019年5月13日

各 位

会 社 名 常 磐 興 産 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 直 美  
コ ー ド 番 号 9 6 7 5 東 証 1 部  
問 い 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト 部 門 担 当 秋 田 龍 生  
問 い 合 せ 先 電 話 番 号 0 3 - 3 6 6 3 - 3 4 1 1

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月26日開催予定の第101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

- (1) 当社及び子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
- (2) その他、上記の変更に伴う所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 2019年6月26日(水) |
| 定款変更の効力発生日      | 2019年6月26日(水) |

以 上

(別 紙)

< 定款変更の内容 >

(下線部は変更部分を示します)

| 現 行 定 款   | 変 更 案   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする</p> <p>1～6 (条文省略)</p> <p>7 次の商品に関する売買業、問屋業、輸出入業、代理業、仲立業、製造業、修理業および加工業</p> <p>イ (条文省略)</p> <p>ロ 鉄鋼、<u>鋳鉄および非鉄金属類</u>ならびにその製品</p> <p>ハ～ヘ (条文省略)</p> <p>ト 食用油、食品、日用雑貨</p> <p>8～19 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>20</u> (条文省略)</p> | <p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする</p> <p>1～6 (現行どおり)</p> <p>7 (現行どおり)</p> <p>イ (現行どおり)</p> <p>ロ 鉄鋼、<u>鋳鉄</u>、<u>非鉄金属類</u>およびその製品<br/><u>ならびに鋳石および鋳産物</u></p> <p>ハ～ヘ (現行どおり)</p> <p>ト 食用油、食品、日用雑貨、<u>衣料品</u></p> <p>8～19 (現行どおり)</p> <p><u>20 農産物の生産、加工および販売</u></p> <p><u>21</u> (現行どおり)</p> |