

2020年5月22日

各 位

会社名 株式会社協和エクシオ
 代表者名 代表取締役社長 船橋 哲也
 (コード番号 1951 東証第1部)
 問合せ先 取締役常務執行役員財務部長 樋口 秀男
 (TEL. 03-5778-1105)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020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2020年6月24日開催予定の第66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、当社定款第2条を変更し、事業目的に所要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。

(下線部分は変更箇所です)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、国内及び国外において、次の業務を営むことを目的とする。 (1)～(8) (条文省略) (9) 情報処理機器、電気通信機器、産業用・家庭用電気機器、建築資材、建設機械及び自動車の販売、 <u>賃貸及び修理</u> (10)～(16) (条文省略) (新 設) (17) (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) (1)～(8) (現行どおり) (9) 情報処理機器、電気通信機器、産業用・家庭用電気機器、建築資材、建設機械及び自動車の販売、 <u>賃貸、修理及び輸出入業務</u> (10)～(16) (現行どおり) (17) <u>古物売買業</u> (18) (現行どおり)

(注) 上記変更案は、2020年5月22日開催の取締役会で決議した内容ですが、本年6月24日開催予定の株主総会に上程する際には、文言の修正等を行うことがあります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月24日(水)

定款変更の効力発生日 2020年6月24日(水)

以 上