



2025年11月21日

各 位

会社名 三 洋 貿 易 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 新谷 正伸
(コード番号: 3176 東証プライム市場)
問合せ先 管理部門 担当取締役 大谷 隆一
(電話番号: 03-3518-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は2025年11月21日開催の臨時取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2025年12月18日開催予定の第79期株主総会に付議する旨決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 第2条（目的）について

当社の事業内容をより明確にするため、「石油開発」に加え「地熱および海洋開発」に関する文言を目的に追記するものです。

(2) 第7条（自己株式の取得）について

経営環境の変化に応じた柔軟な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議により自己株式を取得できる旨の定めを新設するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更後
第2条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 一 (条文省略) イ～ヘ (条文省略) ト 石油開発機器・資材 チ～カ (条文省略) 二～六 (条文省略) 七 石油開発に関する技術サービス・機器のレンタル業務 八～十三 (条文省略)	第2条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 一 (現行どおり) イ～ヘ (現行どおり) ト 石油、 <u>地熱および海洋</u> 開発機器・資材 チ～カ (現行どおり) 二～六 (現行どおり) 七 石油、 <u>地熱および海洋</u> 開発に関する技術サービス・機器のレンタル業務 八～十三 (現行どおり)

(新設)	<p><u>第7条（自己株式の取得）</u> 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を市場取引等により取得することができる。</p> <p>（第7条新設のため、以降は1条ずつ繰り下げる）</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2025年12月18日（木）
定款変更効力発生日（予定） 2025年12月18日（木）

以上