



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 <u>石油、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)	<u>第 7 条（自己株式の取得）</u> <u>当社は、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。</u> (第 7 条新設のため、以降は 1 条ずつ繰り下げる)
------	---

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