平成 24 年2月 10 日

各　　位

会 社 名　美　樹　工　業　株　式　会　社
代表者名　代表取締役社長　　岡田　尚一郎
(JASDAQ コード番号:1718)
問合せ先　執行役員経営企画部長　　魚　澤　　誠　治
TEL　０７９－２８１－５１５１(代表)

# 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年2月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年3月 28 日開催予定の第 50 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. 定款変更の目的

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に定める事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示す)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (目的)<br>第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1～16.　(条文省略)<br>(新　　設)<br><br>17.　上記各号に附帯する一切の業務 | (目的)<br>第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1～16.　(現行どおり)<br>17.　自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務<br>18.　上記各号に附帯する一切の業務 |

3. 日程

取締役会決議　平成 24 年2月 10 日
株主総会開催予定日　平成 24 年3月 28 日
効力発生日　平成 24 年3月 28 日

以　上