平成 24 年５月 16 日

各　　位

会 社 名　エコナックホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　　奥 村 英 夫
（コード番号　３５２１　東証１部）
問合せ先　取締役管理部長　　菅 原　　勲
（ＴＥＬ　０３－５７１２－２３１１）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 15 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６月 28 日開催予定の第 132 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．定款変更の理由

当社グループにおける今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条について事業目的を追加し、所要の変更を行うものであります。

２．定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
（目的） 第２条　当会社は次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社および外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。	（目的） 第２条　（現行どおり）
１～44　（省略） （新設） （新設） （新設）	１～44　（現行どおり） 45　温泉の掘削およびその供給 46　温泉施設およびサウナ・バスの経営 47　別荘および有料老人ホームの企画、設計、施工、管理、販売、経営ならびにコンサルタント業
45　前各号に附帯する一切の業務	48　現行どおり

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 24 年６月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日	平成 24 年６月 28 日（予定）

以　上