平成 24 年 5 月 21 日

各　　位

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社
代表者名　代表取締役社長　舩木 亮亮
（JASDAQ・コード　5935　）
問合せ先　専務取締役管理本部長　室岡 正己
電　　話　0466－45－8771

定款一部変更に関するお知らせ

平成 24 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 42 回定時株主総会において付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．変更の理由

今後の事業拡大、事業内容の多角化に備え、第２条の事業目的に一部を追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します）

現行定款	変更定款案
（目　的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．屋根材の製造および販売 ２．建築工事の設計・施工・請負 ３．建築用資材の製造・販売 ４．屋根工事請負業 ５．屋根板成形機の販売 ６．各種土木工事の設計・施工・請負 ７．各種樹脂モルタルの製造・販売 ８．各種塗料の製造・販売 ９．各種タイルの製造・販売 10．各種セメントの製造・販売 11．不動産の賃貸・管理業務 12．家庭用・ビル用ソーラー機器の販売および設備工事 13．管工事請負業 14．電気工事請負業 15．発電機の製造・販売 16．フランチャイズチェーン システムによる建設資材の加工・販売店の募集および経営指導 17．各種タイル製造機械の販売 18．ガラス工事請負業 19．産業廃棄物および一般廃棄物の収集、運搬、処理並びに再生業務 20．鋼構造物工事請負業 21．防水材の製造・販売および防水工事請負業	（目　的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．屋根材の製造および販売 ２．建築工事の設計・施工・請負 ３．建築用資材の製造・販売 ４．屋根工事請負業 ５．屋根板成形機の販売 ６．各種土木工事の設計・施工・請負 ７．各種樹脂モルタルの製造・販売 ８．各種塗料の製造・販売 ９．各種タイルの製造・販売 10．各種セメントの製造・販売 11．不動産の賃貸・管理業務 12．家庭用・ビル用ソーラー機器の販売および設備工事 13．管工事請負業 14．電気工事請負業 15．発電機の製造・販売 16．電気供給事業および熱源供給事業 17．フランチャイズチェーン システムによる建設資材の加工・販売店の募集および経営指導 18．各種タイル製造機械の販売 19．ガラス工事請負業 20．産業廃棄物および一般廃棄物の収集、運搬、処理並びに再生業務 21．鋼構造物工事請負業

22．石工事請負業 23．前各号の代理業、仲立業および問屋業 24．前各号に係るコンサルティング業 25．前各号に付帯する一切の業務	22．防水材の製造・販売および防水工事請負業 23．石工事請負業 24．前各号の代理業、仲立業および問屋業 25．前各号に係るコンサルティング業 26．前各号に付帯する一切の業務

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（木曜日）
定款変更の効力発生日　　平成 24 年 6 月 28 日（木曜日）

以上