平成 24 年 5 月 11 日

各　　位

会 社 名　すてきナイスグループ株式会社
代表者名　取 締 役 社 長　日　暮　　清
（コード番号 8089　東証一部）
問合せ先　取　　締　　役　大　野　　弘
（TEL　045 － 521 － 6111）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更の件を、平成24年６月28日開催予定の第63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．定款変更の目的

当社子会社の今後の事業展開に鑑み、持株会社である当社の事業目的の一部追加を行うものであります。（変更案第２条）

２．定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現　行　定　款	変　　更　　案
（目的） 第２条　当会社は、次の業務を営むこと、ならびに次の業務を営む会社および外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 ①～㉑　（省　略） （新　設） （新　設） ㉒　（省　略） ２．　（省　略） ３．　（省　略）	（目的） 第２条　当会社は、次の業務を営むこと、ならびに次の業務を営む会社および外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 ①～㉑　（現行どおり） ㉒再生可能エネルギーによる発電および電気の販売 ㉓農産物の生産・加工・販売 ㉔　（現行どおり） ２．　（現行どおり） ３．　（現行どおり）

３．日　　程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成24年６月28日（木曜日）
定款変更の効力発生予定日	平成24年６月28日（木曜日）

以　上