平成 25 年５月 13 日

各　　位

会 社 名　三谷セキサン株式会社
代表者名　代表取締役社長　　三谷　進治
（コード　5273　大証第一部）
問合せ先　取締役管理本部長　阿部　　亨
（電話番号　0776－20－3333）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年５月10日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を平成25年６月14日開催予定の第80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。

１．提案の理由

当社及び子会社の事業の現況に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多角化に対応するため、現行定款第２条（目的）について所要の変更を行うものであります。

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　　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。	（目　的） 第２条　（現行どおり）
１． ～　（条文省略） ６．	１． ～　（現行どおり） ６．
７．<u>ホテル、特殊浴場、食堂の経営及びドライブインの経営</u>	７．<u>ホテル、公衆浴場、食堂の経営並びにドライブインの経営及び運営</u>
８． ～　（条文省略） 13.	８． ～　（現行どおり） 13.
（新　　設）	<u>14.　太陽光、水力、風力、バイオ燃料等の再生可能エネルギーの生産及び売買</u>
<u>14.</u>　前各号に附帯関連する一切の業務	<u>15.</u>　前各号に附帯関連する一切の業務

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 25 年６月 14 日（金）
定款変更の効力発生日	平成 25 年６月 14 日（金）

以　上