２０１３年　５月１３日

各　　位

会 社 名　三 谷 商 事 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　三 谷　聡
（コード番号 ８０６６ 東証･大証第２部）
問合せ先　専務取締役　山 本 良 孝
（TEL. ０７７６－２０－３０１５）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、２０１３年５月１３日開催の取締役会において、２０１３年６月１３日開催予定の第９６回定時株主総会に定款一部変更について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．変更の理由

(1) 当社および子会社の今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第３条（目的）について所要の変更を行うものであります。

(2) 当社の財務内容と当面の経営計画を踏まえ、資本政策上の新株発行等を必要としないため、発行可能株式総数を減少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。　（下線は変更部分であります。）

現　行　定　款	変　更　案
（目的） 第３条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～14　（現行どおり） （新　　設） 15．以上各号に附帯する一切の業務 第４条～第５条（現行どおり） （発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、 9,700 万株とする。	（目的） 第３条　（現行どおり） 1～14　（現行どおり） 15．風力発電を含む再生可能エネルギー開発およびエネルギー事業全般に係る電力を含むエネルギー売買 16．以上各号に附帯する一切の業務 第４条～第５条（現行どおり） （発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、 3,300 万株とする。

３．日　　程

定款変更のための定時株主総会開催予定日	２０１３年６月１３日
定款変更の効力発生予定日	２０１３年６月１３日

以　上