平成 26 年５月 15 日

各　　位

会 社 名　宮地エンジニアリンググループ株式会社
代表者名　代表取締役社長　　青田　　重利
（コード番号　３４３１　東証第一部）
問合せ先　取　締　役　　越後屋　秀博
（ＴＥＬ　０３－５６４９－０１１１）

定款の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、平成 26 年６月 27 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更についての議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

１．変更の理由

当社子会社の宮地エンジニアリング株式会社が、社有資産の有効活用を目的として、再生可能エネルギーの太陽光発電事業を開始するため、現行定款第２条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げ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）

現　行　定　款	変　更　案
（目的） 第２条　当会社は、持株会社として次の事業を営む会社の株式を所有することにより、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）～（８）（条文省略） （新　設）	（目的） 第２条　当会社は、持株会社として次の事業を営む会社の株式を所有することにより、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）～（８）（現行どおり） <u>（９）　再生可能エネルギーによる発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u> （以下号数繰り下げ）

３．日　程

定款変更のための株主総会開催日　平成 26 年６月 27 日（予定）
定款変更の効力発生日　　平成 26 年６月 27 日（予定）

以 上