平成 26 年 5 月 15 日

各　　位

会 社 名　エコナックホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　　奥 村 英 夫
（コード番号　３５２１　東証第一部）
問合せ先　管 理 部 部 長　　加 藤 祐 蔵
（ＴＥＬ　０３－６４１８－４３９１）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 134 回定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を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

今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条について事業目的を追加し、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、ならびに次の事業を営む会社および外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。	（目的） 第２条　（現行どおり）
１～47　（条文省略） （新　　設） 48　前各号に附帯する一切の業務	１～47　（現行どおり） 48　発電事業およびその管理・運営ならびに電気の売買に関する事業 49　（現行どおり）

３．日程

定款変更のための定時株主総会開催日　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