



平成24年5月25日

各位

会社名 株式会社省電舎  
代表者名 代表取締役社長 川上 光一  
(コード番号：マザーズ 1711)  
問合せ先 取締役経営管理部長 嘉納 毅  
(TEL 03-6821-0004)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年5月25日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年6月26日開催予定の第27期定時株主総会に、下記の通り付議することにつき決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 増資の目的

当社および子会社の事業の現状に即し、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および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について所要の変更をおこなうものであります。

##### 2. 定款変更の内容

(下線部は変更部分であります)

旧定款	新定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～17. (条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 18. ～20. (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～17. (現行どおり) <u>18. プラントの設計、製作並びに設置</u> <u>19. 穀物、飼料、工業原料、食品原料、 廃棄物用等サイロの設置</u> <u>20. 機械器具設置工事業</u> <u>21. 建築工事業</u> <u>22. 売電事業</u> 23. ～24. (現行どおり)

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成24年6月26日  
定款変更の効力発生日 平成24年6月26日

以上