



平成 22 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 中 外 鋳 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 安 藤 道 明
(コード番号 1491 東証・大証二部)
問 合 せ 先 I R セ ン タ ー 室 長 桜 庭 勲
(T E L . 03 - 3201 - 1541)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 25 日開催の臨時取締役会において、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 118 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付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 今後の事業展開に備えるため、定款第 2 条 (目的) に新たな事業目的を追加するものであります。
- (2) 現行定款第 5 条に定める当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更するものであります。
また、やむを得ない事由により電子広告をすることができない時の措置を定めるものであります。
- (3) 機動的な資本政策の遂行に備え、第 6 条の発行可能株式総数を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は、変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (省 略) (目的)	第 1 条 (現行どおり) (目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 (現行どおり)
1. ~ 26. (省 略) (新 設)	1. ~ 26. (現行どおり) <u>27. 質屋業および古物売買業</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>27.</u> 前各号に関するコンサルタント業、割賦販売および販売物件のリース業</p> <p><u>28.</u> 前各号に関連する一切の事業</p> <p>第3条～第4条（条文省略）</p> <p>（公告方法）</p> <p>第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。</p> <p>（発行可能株式総数）</p> <p>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<u>5億2千700万株</u>とする。</p> <p>第7条～第35条（条文省略）</p>	<p><u>28.</u>（現行どおり）</p> <p><u>29.</u>（現行どおり）</p> <p>第3条～第4条（現行どおり）</p> <p>（公告方法）</p> <p>第5条 当会社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p> <p>（発行可能株式総数）</p> <p>第6条 当会社の発行可能株式数は、<u>11億5千890万株</u>とする。</p> <p>第7条～第35条（現行どおり）</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成22年6月29日（火曜日）

定款変更の効力発生日（予定）

平成22年6月29日（火曜日）

以 上