



平成 25 年 5 月 10 日

各 位

会社名 中外鉱業株式会社
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 IRセンター室長 桜庭 勲
(TEL. 03-3201-1541)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 10 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 121 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. 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)	第 1 条 (現行どおり)
(目的)	(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. ~22. (省 略)	1. ~22. (現行どおり)
23. 工作機械、金属加工機械、起重機、鉱山機械、土木機械、測定機器、事務用機器、医療用機器、土木建築用機械、農業用機械、自動販売機、菓子製造機器等の製造、販売、賃貸並びにその据付け工事および修理	23. 工作機械、金属加工機械、 <u>淡水化装置</u> 、起重機、鉱山機械、土木機械、測定機器、事務用機器、医療用機器、土木建築用機械、農業用機械、自動販売機、菓子製造機器等の製造、販売、賃貸並びにその据付け工事および修理
24. ~27. (省 略)	24. ~27. (現行どおり)
(新 設)	28. <u>電力等のエネルギー供給、販売、管理、運営等の業務</u>
(新 設)	29. <u>鉱物資源等を利用したエネルギーシステムの製造、販売</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>28.</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>29.</u> 前各号に関連する一切の事業</p> <p>第3条～第35条 (条文省略)</p>	<p><u>30.</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>31.</u> 前各号に関連する一切の事業</p> <p>第3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25年6月27日(木曜日)

定款変更の効力発生日(予定)

平成25年6月27日(木曜日)

以 上