



平成 27 年 5 月 15 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 葛山 稔
(コード番号 1491 東証二部)
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 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 123 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。

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. ~29. (省 略)	1. ~29. (現行どおり)
(新 設)	<u>30. 玩具、遊戯用具の企画、設計、製造、販売、輸出および輸入</u>
(新 設)	<u>31. キャラクター商品の販売、卸業および企画・開発</u>
<u>30. 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</u>	<u>32.</u> (現行どおり)
<u>31. 前各号に関連する一切の事業</u>	<u>33.</u> (現行どおり)
第 3 条～第 35 条 (条文省略)	第 3 条～第 35 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日 (予定)

平成 27 年 6 月 26 日 (金曜日)
平成 27 年 6 月 26 日 (金曜日)

以 上