



JASDAQ

平成 24 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 美 樹 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 尚 一 郎
(JASDAQ コード番号:1718)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 魚 澤 誠 治
TEL 079-281-5151(代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 3 月 28 日開催予定の第 50 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条に定める事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示す)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～16. (条文省略) (新 設) 17. 上記各号に附帯する一切の業務 | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～16. (現行どおり) <u>17. 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u> <u>18. 上記各号に附帯する一切の業務</u> |

3. 日程

取 締 役 会 決 議 平成 24 年 2 月 10 日
株 主 総 会 開 催 予 定 日 平成 24 年 3 月 28 日
効 力 発 生 日 平成 24 年 3 月 28 日

以 上