



平成26年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 アネスト岩田株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 壺田貴弘  
(コード番号：6381 東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 飯田紀之  
(TEL. 045-271-5577)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月8日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成26年6月25日開催予定の第68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。

#### 1. 定款変更の目的

- 1) 今後の事業の多様化に対応するため、事業目的を追加するものです。現行定款第2条(目的)の変更。
- 2) 役付取締役の役位を現行に合わせ一部廃止するものです。現行定款第27条(役付取締役)の削除。
- 3) 2)に伴い、以降の条数等の繰上げを行うものです。現行定款第28条～第54条の変更。

#### 2. 定款変更の内容

下線部は変更箇所を示します。

現 行	変更後
第2条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1.～7. (条文省略) (新設) <u>8. ～9. (条文省略)</u>	第2条(目的) (現行のとおり) 1.～7. (現行のとおり) <u>8. 自然再生可能エネルギーによる発電・売電事業</u> <u>9. ～ 10. (現行のとおり)</u>
第3条～第26条(条文省略)	(現行のとおり)
<u>第27条(役付取締役)</u> <u>前条の外、取締役会の決議により専務取締</u> <u>役及び常務取締役若干名を選任することが</u> <u>できる。</u>	(削除)
第28条～第54条(条文省略)	第27条～第53条(条文省略)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月25日(水曜日)  
定款変更の効力発生日 平成26年6月25日(水曜日)

以上