



平成 28 年 10 月 31 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ  
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一  
(コード番号：6264 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部長 藤山 敏久  
(TEL. 0996-64-2900)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 28 年 11 月 26 日開催予定の当社第 29 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款変更の理由

今後の業務範囲の拡大及び新分野への展開に備えるため、事業目的を追加するものです。

##### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1) 精密機械・精密機器の設計・製造・加工 2) 精密機械部品の設計及び製作 (新 設) (新 設) <u>3) 製缶工事</u> <u>4) 配管工事</u> <u>5) 運送業務</u> <u>6) 前各号に附帯する一切の業務</u>	第 2 条 (目的) (現行どおり) 1) (現行どおり) 2) (現行どおり) <u>3) 産業及び医療機械器具の設計、製造、販売</u> <u>4) ソフトウェアの開発、販売</u> <u>5) (現行どおり)</u> <u>6) (現行どおり)</u> <u>7) (現行どおり)</u> <u>8) (現行どおり)</u>

##### 3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日  
定款変更の効力発生日

平成 28 年 11 月 26 日 (土)  
平成 28 年 11 月 26 日 (土)

以 上