



平成 24 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高山俊隆
 コード番号 5929 東証1部
 問合せ先 常務執行役員総務部長 佐塚達人
 (TEL 03-3346-3019)

定款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、「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 77 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. 変更の理由

- (1) 当社グループにおける事業の拡大に伴い、第 2 条（目的）にその事業目的を追加するものであります。
- (2) 株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会および取締役会の招集者および議長を、それぞれ「取締役会においてあらかじめ定めた取締役」に変更するため、第 16 条（株主総会の招集者）、第 17 条（株主総会の議長）、第 24 条（取締役会の招集）を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示す。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は次の事業を営むことならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式若しくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。	<現行どおり>
1. 各種シャッター、ドア、サッシ、雨戸、間仕切、建築金物、インテリア製品、エクステリア製品、什器、建具、装飾品、建物の空気調整装置、搬送用昇降機、清掃用機器、産業廃棄物のリサイクルに関する機器および装置の製造、施工、販売および輸出入。	1.
2. 住宅ならびにビル用建築材料の製造、加工、販売および輸出入。	～ <現行どおり>
3. 防災施設の製造、施工、販売および輸出入。	
4. 建築工事の設計、工事監理、請負および施工。	
5. 電気設備、防犯設備の製造、施工、販売および監理。	5.

現 行 定 款	変 更 案
② <条文省略> ③ <条文省略>	② <現行どおり> ③ <現行どおり>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成24年6月26日（火曜日）
定款変更の効力発生日 平成24年6月26日（火曜日）

以 上