



平成 25 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 重田 衛
(コード番号 5103 東証第二部)

問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL. 04-7131-0181)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 31 日開催の取締役会において、当社の定款の一部について変更の承認を求める議案を、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 112 回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. 提案の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、所要の変更を行なうものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第 2 条 当社は次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。	(目 的) 第 2 条 当社は次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること <u>並びに当該事業活動の支援、業務代行すること</u> を目的とする。
1. ゴム製品の製造、販売 2. 合成樹脂製品の製造、販売 3. 合成繊維の加工業 4. セラミックス製品の製造、販売 5. 塗装工事業、機械器具設置工事業、とび・土工事業、建築工事業 6. 皮革製品の製造、販売 7. 食料、医薬並びにゴム及び合成樹脂製品製造用機械設備の製造、販売 8. ゴム及び合成樹脂製品計測機器の製造、販売 9. 衣料品、化粧品、家具、装身具、建築資材、化学工業用薬品及び医薬部外品、育児用品の製造、販売 10. スポーツ用品・用具、玩具、文具、事務用品、書籍の販売 11. スポーツ施設及び飲食店、駐車場の経営 12. 包装材料及び梱包材料の製造、販売 13. 食料品、清涼飲料水、酒類、写真材料、日用雑貨の販売	1. ゴム製品の製造、販売 2. 合成樹脂製品の製造、販売 3. 合成繊維の加工業 4. セラミックス製品の製造、販売 5. 塗装工事業、機械器具設置工事業、とび・土工事業、建築工事業 6. 皮革製品の製造、販売 7. 食料、医薬並びにゴム及び合成樹脂製品製造用機械設備の製造、販売 8. ゴム及び合成樹脂製品計測機器の製造、販売 9. 衣料品、化粧品、家具、装身具、建築資材、化学工業用薬品及び医薬部外品、育児用品の製造、販売 10. スポーツ用品・用具、玩具、文具、事務用品、書籍の販売 11. スポーツ施設及び飲食店、駐車場の経営 12. 包装材料及び梱包材料の製造、販売 13. 食料品、清涼飲料水、酒類、写真材料、日用雑貨の販売

3. 日程

定時株主総会開催予定日

平成 25 年 6 月 27 日

定款一部変更の効力発生予定日

平成 25 年 6 月 27 日

以上