



平成 30 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 マミヤ・オーピー株式会社
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 聡
 (コード：7991 東証第 2 部)
 問合せ先 常務取締役 水谷 富士也
 (TEL. 03-6273-7360 代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 23 日付の取締役会決議により、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社及び当社子会社等における新規事業の本格化に伴い、当社利害関係者に対する事業内容の明確化を図るべく、現行定款第 2 条（目的）に定める目的事項の追加及び変更を行い、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

下記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 規 定	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的)	(目的)
第 2 条 (条文省略)	第 2 条 (現行どおり)
1. ～11. (条文省略)	1. ～11. (現行どおり)
12. <u>土地、建物の売買ならびに賃貸借。</u>	12. <u>不動産の売買、賃貸借、仲介、管理、利用および当該事業に係る投資、コンサルティング。</u>
13. ～16. (条文省略)	13. ～16. (現行どおり)
(新 設)	17. <u>環境保全及び衛生に係る各種製品の開発、製造、販売及び賃貸借並びに当該事業に係る投資、コンサルティング。</u>
(新 設)	18. <u>再生可能エネルギーに係る各種製品の開発、製造、販売及び賃貸借並びに当該事業に係る投資、コンサルティング。</u>
<u>17. ～18.</u> (条文省略)	<u>19. ～20.</u> (現行どおり)

3. 日程

平成 30 年 6 月 28 日 (木) 第 76 回定時株主総会

平成 30 年 6 月 28 日 (木) 定款一部変更の効力発生日

以上