



平成 26 年 5 月 28 日

各 位

会社名 株式会社 省 電 舎  
代表者名 代表取締役社長 中村 俊  
(コード番号:1711 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 嘉納 毅  
(TEL:03-6821-0004)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月28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26日開催予定の第29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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更をおこなうものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りであります。

(下線部は変更部分であります)

旧定款	新定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 (現行どおり)
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
22. (新設)	22.
(新設)	<u>23. 再生可能エネルギーを活用する発電所の建設及び運営</u>
(新設)	<u>24. 再生可能エネルギーを活用する発電事業及び特定規模電気事業(電力小売事業)</u>
(新設)	<u>25. 木質炭・活性炭・石炭・加工炭の製造及び輸入販売並びに技術指導</u>
<u>23.</u> (条文省略)	<u>26.</u> (現行どおり)
<u>25.</u>	<u>28.</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 26 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 26 日 (予定)

以上