



2019年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社奥村組  
代表者名 代表取締役社長 奥村 太加典  
(コード番号 1833 東証第一部)  
問合せ先 管理本部総務部長 吉村 公雄  
(TEL 06-6621-1101)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、2019年6月下旬開催予定の第82回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

- (1) 今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。
- (2) 株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当ができる旨を定めるものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2019年6月下旬(予定)
定款変更の効力発生日	2019年6月下旬(予定)

以 上

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ～11. (条文省略)	1. ～11. (現行どおり)
(新 設)	<u>12. 発電、電気および熱等エネルギーの供給事業、これに関連する施設の管理、運営、賃貸およびこれらに関するコンサルティングならびにこれに附帯する一切の事業</u>
12. (条文省略)	13. (現行どおり)
第6章 計 算	第6章 計 算
(新 設)	<u>第35条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。</u>
第 <u>35</u> 条 (条文省略)	第 <u>36</u> 条 (現行どおり)