



平成 29 年 5 月 25 日

各 位

会社名 日清紡ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 河田 正也  
(コード番号 3105 東証、名証各第一部、札証、福証)

### 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、下記のとおり、「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 174 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

当社グループは、環境破壊や地球温暖化など人間社会が直面する課題にソリューションを提供し、安全で安心な暮らしに貢献する「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、多彩な事業をグローバルに展開しています。また、当社グループの企業価値の向上に向けて、オートモーティブおよび超スマート社会関連ビジネスを軸とする成長戦略を遂行しています。

そうした中、本年 4 月に当社グループが営んでいた紙製品事業を第三者に譲渡したことから、当社現行定款第 2 条（目的）の紙製品事業に関する記載を削除するとともに、当社グループが営む各事業の規模、位置付け等を考慮し、事業内容に関する記載順序を一部変更するものです。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日： 平成 29 年 6 月 29 日（予定）

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日： 平成 29 年 6 月 29 日（予定）

以上

[問合せ先]

日清紡ホールディングス(株) IR 広報グループ

電話番号： 03-5695-8854

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社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し、管理することを目的とする。</p> <p>(1) <u>糸、織編物、不織布、衣服、産業用繊維資材その他の繊維製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入</u></p> <p>(2) 自動車、輸送用機械器具その他の機械器具用摩擦材、ブレーキ装置及びその部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入</p> <p>(3) <u>紙及び紙加工製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに産業廃棄物処理業</u></p> <p>(4) 特定産業用機械装置、一般産業用機械装置その他の機械装置及びそれらの部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに機械装置の設置工事の設計、施工及び監理</p> <p>(5) 無機化学工業製品、有機化学工業製品、医薬品その他の化学工業製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに建築、土木工事の設計、施工及び監理</p> <p>(6) <u>通信機器、情報機器、医用電子機器その他の電気・電子機械器具及び装置、半導体、電子管その他の電気・電子部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに電気・電子機械器具及び装置の設置工事の設計、施工及び監理</u></p> <p>(7) 再生可能エネルギーによる発電及び電気の販売、並びに低炭素社会及び循環型社会の構築に資する素材、機械器具及び装置の開発、製造、加工、売買及び輸出入</p> <p>(8) 不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理</p> <p>(9) その他適法な一切の事業</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社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し、管理することを目的とする。</p> <p>(1) <u>通信機器、情報機器、医用電子機器その他の電気・電子機械器具及び装置、半導体、電子管その他の電気・電子部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに電気・電子機械器具及び装置の設置工事の設計、施工及び監理</u></p> <p>(2) (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(3) (現行どおり)</p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>(5) <u>糸、織編物、不織布、衣服、産業用繊維資材その他の繊維製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入</u></p> <p>(6) (現行どおり)</p> <p>(7) (現行どおり)</p> <p>(8) (現行どおり)</p>