



平成 27 年 10 月 26 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号
株 式 会 社 三 栄 建 築 設 計
代 表 取 締 役 専 務 小 池 学
(コード番号:3228 東証・名証 第一部)
問 合 せ 先 : 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長 吉 川 和 男
電 話 番 号 : 0 3 - 5 3 3 5 - 7 2 3 3 (代 表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年10月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年11月24日開催予定の第22期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. 定款変更の目的

当社グループは、人口の密接したエリアにおいて木造軸組工法による木造3階建て戸建分譲住宅の供給を主な事業として、首都圏、名古屋エリア、関西圏に事業を展開しております。また、平成21年より本格的に事業として開始した注文住宅の受注、並びに同業者からの新築戸建住宅の請負受注、平成23年より事業課したマンション戸建事業を始め、平成24年10月に当社100%子会社として設立した株式会社三建アーキテクトによる郊外型戸建分譲事業、平成25年5月に当社の連結子会社化したシード平和株式会社による関西圏における戸建分譲住宅及び分譲マンション事業など、当社は創業23期目を迎え、業容の拡大を続けております。

平成27年には子会社を2社、不動産販売事業を行う株式会社三栄リビングパートナー及び設計事業を行うアンズ・デザイン・ワークス株式会社を設立いたしました。住宅建築に係る企業集団としてより特色のあるグループを目指していく中で、さらなる事業内容の多角化に対応するため、定款第2条(目的)につきまして、事業目的の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

| 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を目的とする。</p> <p>1.</p> <p>～ (条文省略)</p> <p>4.</p> <p>(新設)</p> <p><u>5.</u> (条文省略)</p> | <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.</p> <p>～ (現行どおり)</p> <p>4.</p> <p><u>5. 金融商品取引業法に基づく第二種金融商品取引業(信託受益権の仲介業)</u></p> <p><u>6. HEMS(Home Energy Management System)を活用した住宅サービス提供及びそれに伴うアプリ配信等その他広告業</u></p> <p><u>7.</u> (現行どおり)</p> |

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 平成27年11月24日 (火曜日)
- (2) 定款変更の効力発生日 平成27年11月24日 (火曜日)

以上