



2023年5月10日

各 位

会社名 株式会社 島精機製作所
代表者名 代表取締役社長 島 三 博
(コード番号 6222 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部長 北 川 尚 作
(TEL 073-471-0511)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第62回定時株主総会に付議する「定款一部変更の件」を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社の事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第2条（目的）について事業目的を追加、変更するものであります。

2. 定款変更の内容

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 | 2023年6月28日 |
| 定款変更の効力発生日 | 2023年6月28日 |

以上

定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 後 |
|---|---|
| <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. ～7. (省略) (新設)</p> <p>8. ～10. (省略)</p> <p>11. 食料品および日用品の製造、加工、輸出入および販売</p> <p>12. ～14. (省略) (新設)</p> <p>15. (省略)</p> <p>16. <u>宿泊施設、飲食施設の企画および</u> 経営 (新設)</p> <p>17. (省略) (新設)</p> <p>18. ～22. (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. ～7. (現行どおり)</p> <p>8. <u>計測機器および産業用ロボット・各種制御機器等の自動省力化機器・システムの設計、製造、販売、修理</u></p> <p>9. ～11. (現行どおり)</p> <p>12. <u>食料品および日用品の企画、製造、加工、輸出入および販売</u></p> <p>13. ～15. (現行どおり)</p> <p>16. <u>農業用機器の製造、販売、修理および農産物の生産、加工、販売</u></p> <p>17. (現行どおり)</p> <p>18. <u>宿泊施設、飲食施設および農業施設の企画、経営および運営請負</u></p> <p>19. <u>働き方改革支援事業および次世代人材育成支援事業</u></p> <p>20. (現行どおり)</p> <p>21. <u>陸上運送業、荷役業、倉庫業および貨物運送取扱業</u></p> <p>22. ～26. (現行どおり)</p> |