

各 位

会 社 名 ア マ ノ 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 津 田 博 之  
 (コード番号 6436 東証第一部)  
 問 合 せ 先 取締役執行役員  
 経営企画本部長 井 原 邦 弘  
 (TEL: 045-439-1591)

定時株主総会付議議案の内容変更に関するお知らせ

当社は、平成30年5月17日付けの取締役会において、平成30年6月28日開催予定の当社第102回定時株主総会にて付議する予定の議案である「定款一部変更の件」(添付資料ご参照)について、その内容を一部変更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. 付議議案の内容変更の理由

第3条 20号の内容変更については、新たな事業領域の具体的内容を踏まえて規定を加えることとし、現時点では、従来の記載から変更を行わないことといたしました。

なお、同条16号における変更につきましては、当初の予定どおり付議いたします。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(目 的) 第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (第1号～第15号まで略) 16. 前各号に係る機械・装置の据付けおよび付属する <u>建造物</u> ・ <u>構造物</u> の設計・施工の請負 (以下略)	(目 的) 第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (第1号～第15号まで略) 16. 前各号に係る機械・装置の据付けおよび付属する建築物・構造物の設計・ <u>工事の監理</u> ・ <u>施工</u> の請負 (以下略)

3. 日程

取締役会決議	平成30年5月17日
定款変更のための株主総会開催日	平成30年6月28日
定款変更の効力発生日	平成30年6月28日

以 上

各位

会社名 アマノ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 津田博之  
 (コード番号 6436 東証第一部)  
 問合せ先 取締役執行役員  
 経営企画本部長 井原邦弘  
 (TEL: 045-439-1591)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年4月25日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催予定の当社第102回定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を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. 変更の理由

第3条の目的規定について、建築士事務所の開設に関連して16号に掲載する業務の一部を変更し、また、新たな事業領域の拡大、新規事業への進出を可能とするために20号の内容を変更するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (第1号～第15号まで略) 16. 前各号に係る機械・装置の据付けおよび付属する <u>建造物・構造物</u> の設計・施工の請負 (第17号～第19号まで略) 20. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u>	(目的) 第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (第1号～第15号まで略) 16. 前各号に係る機械・装置の据付けおよび付属する <u>建築物・構造物</u> の設計・ <u>工事の監理</u> ・施工の請負 (第17号～第19号まで略) 20. <u>その他適法な一切の事業</u>

## 3. 日程

取締役会決議 平成30年4月25日  
 定款変更のための株主総会開催日 平成30年6月28日  
 定款変更の効力発生日 平成30年6月28日

以上