



平成 30 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤野 兼人  
(コード：7958、東証第一部)  
問合せ先 執行役員 総務部長 坂井 一郎  
(TEL. 03-3598-5511)

## 定款の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、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 70 回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. 定款変更の理由

事業内容の多様化と今後の事業展開に備えて、事業目的を追加し、それに伴う必要な号数の繰り下げおよび一部字句の整備を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第一章 総 則</p> <p>第 2 条 (目 的)</p> <p>当社は、下記の業務を営むことを目的とする。</p> <p>1.</p> <p>} &lt;条文省略&gt;</p> <p>21.</p> <p>&lt;新 設&gt;</p> <p>22. 前 2 号の製品に係る原材料、機械その他の設備および工業所有権など無体財産権の売買</p> <p>23.</p> <p>} &lt;条文省略&gt;</p> <p>27.</p>	<p>第一章 総 則</p> <p>第 2 条 (目 的)</p> <p>&lt;現行どおり&gt;</p> <p>1.</p> <p>} &lt;現行どおり&gt;</p> <p>21.</p> <p>22. <u>セラミックスの成形、セラミックス製品の開発、製造、売買</u></p> <p>23. 前 3 号の製品に係る原材料、機械その他の設備および<u>知的財産権の売買、賃借</u></p> <p>24.</p> <p>} &lt;現行どおり&gt;</p> <p>28.</p>

#### 3. 日程

定時株主総会開催予定日 平成 30 年 6 月 27 日 (水)

定款変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 27 日 (水)

以上