



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 マミヤ・オーピー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢 崎 登  
(コード番号 7 9 9 1 東証第 2 部)  
問合せ先 管 理 本 部 長 鈴 木 聡  
電話番号 0 3 - 6 2 7 3 - 7 3 6 0

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 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 6 月 26 日開催予定の第 73 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. 定款変更の理由

- (1) 当社および当社子会社の事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条に定める目的事項の追加を行い、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) 現行定款第 3 条に定める本店所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都千代田区に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 規 定	変 更 案
第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 (条文省略) 1.～6. (条文省略) (新 設) <u>7.～17.</u> (条文省略)	第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 (現行どおり) 1.～6. (現行どおり) <u>7.自律走行システムの開発、製造、販売な らびにその適用機の販売。</u> <u>8.～18.</u> (現行どおり)
(本店の所在地) 第 3 条 当社は本店を <u>東京都品川区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は本店を <u>東京都千代田区</u> に置く。

#### 3. 日 程

- 平成 27 年 6 月 26 日 (金) 第 73 回定時株主総会  
平成 27 年 6 月 26 日 (金) 定款一部変更の効力発生日

以上