



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社
 代表取締役社長 三 谷 忠 照
 コード番号 8285 (東証・名証第一部)
 本社所在地 石川県金沢市玉川町1番5号
 問い合わせ先
 責任者役職名 専務取締役 財務担当
 氏 名 西 野 誠 治
 T E L 076 (233) 2151

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、平成 30 年 6 月 15 日開催予定の第 93 期定時株主総会に「定款一部変更の件」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. 定款変更の目的

当社の今後の事業展開に備え、現行定款第 2 条 (目的) に事業目的を追加するとともに、既に行っていない事業目的の削除を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(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 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 石油、液化石油ガスおよび石炭、コークスの販売 2. 工業薬品、合成樹脂ならびにその成形品、その他化学薬品の開発、製造および販売 3. 化学薬品製造設備の開発、製造および販売 4. 医薬品の開発、製造および販売 5. 医療用機械器具の開発、製造および販売 6. 食品、食品添加物、健康食品および機能性食品の開発、製造および販売 7. 動植物、水産物等の天然素材の加工および販売 8. 化粧品原料の開発、製造および販売 9. 肥料の開発、製造および販売 10. 金型、樹脂成形機の開発、製造および販売 | (目 的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 石油、液化石油ガスおよび石炭、コークスの販売 2. 工業薬品、合成樹脂ならびにその成形品、その他化学薬品の開発、製造および販売 3. 化学薬品製造設備の開発、製造および販売 4. 医薬品の開発、製造および販売 5. 医療用機械器具の開発、製造および販売 6. 食品、食品添加物、健康食品および機能性食品の開発、製造および販売 7. 動植物、水産物等の天然素材の加工および販売 8. 化粧品原料の開発、製造および販売 9. 肥料の開発、製造および販売 10. 金型、樹脂成形機の開発、製造および販売 |

| | |
|--|--|
| 11. セラミックス製品の開発、製造および販売 | 11. セラミックス製品の開発、製造および販売 |
| 12. 電子部品の開発、製造および販売 | 12. 電子部品の開発、製造および販売 |
| 13. 半導体製品、半導体製造装置、半導体試験装置、半導体検査装置および半導体運搬装置の開発、製造および販売 | 13. 半導体製品、半導体製造装置、半導体試験装置、半導体検査装置および半導体運搬装置の開発、製造および販売 |
| 14. 窯業原料の販売 | 14. 窯業原料の販売 |
| 15. 公害処理機器および省力機器の開発、製造および販売 | 15. 公害処理機器および省力機器の開発、製造および販売 |
| <u>(新 設)</u> | |
| 16. 鉱物の採掘および販売 | <u>(削 除)</u> |
| 17. ケナフおよびその関連製品の開発、栽培、製造および販売 | <u>(削 除)</u> |
| 18. セメントおよびその他建材の販売ならびにこれに附帯する工事 | 17. セメントおよびその他建材の販売ならびにこれに附帯する工事 |
| 19. 浴槽、釜、給湯機器、厨房機器、空調設備機器、給排水機器および衛生設備機器の開発、製造、販売ならびにこれに附帯する工事 | 18. 浴槽、釜、給湯機器、厨房機器、空調設備機器、給排水機器および衛生設備機器の開発、製造、販売ならびにこれに附帯する工事 |
| 20. 家具の開発、製造、販売およびこれに附帯する工事 | 19. 家具の開発、製造、販売およびこれに附帯する工事 |
| 21. コンピュータおよび関連機器の開発、製造、販売および賃貸ならびにソフトウェアの開発、販売および賃貸 | 20. コンピュータおよび関連機器の開発、製造、販売および賃貸ならびにソフトウェアの開発、販売および賃貸 |
| 22. 情報システムの企画、設計および管理運営に関する業務 | 21. 情報システムの企画、設計および管理運営に関する業務 |
| 23. 情報システムのアウトソーシング事業 | 22. 情報システムのアウトソーシング事業 |
| 24. コンピュータおよび関連機器の保守 | 23. コンピュータおよび関連機器の保守 |
| 25. 付加価値通信網による電気通信役務の提供に関する一切の事業 | 24. 付加価値通信網による電気通信役務の提供に関する一切の事業 |
| 26. 建築工事、土木工事の設計および施工 | 25. 建築工事、土木工事の設計、 <u>監理</u> および施工 |
| 27. 石工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、建具工事の設計および施工 | 26. 石工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、建具工事の設計および施工 |
| 28. 空調設備工事、給排水衛生設備工事、電気工事、電気通信工事の設計および施工 | 27. 空調設備工事、給排水衛生設備工事、電気工事、電気通信工事の設計および施工 |
| 29. 液化石油ガスおよび各種高圧ガスの製造供給ならびにこれに附帯する設備工事の施工 | 28. 液化石油ガスおよび各種高圧ガスの製造供給ならびにこれに附帯する設備工事の施工 |
| <u>(新 設)</u> | 29. <u>ホテル、旅館、飲食店および喫茶店の経営ならびに管理受託業務</u> |
| <u>(新 設)</u> | 30. <u>一般廃棄物および産業廃棄物の収集運搬および処理業</u> |
| 30. 土地開発行為ならびにこれに附帯する工事 | 31. 土地開発行為ならびにこれに附帯する工事 |
| 31. 不動産の取得、売買、賃貸借、仲介および管理業 | 32. 不動産の取得、売買、賃貸借、仲介および管理業 |
| 32. 倉庫業 | 33. 倉庫業 |
| 33. 金融業 | 34. 金融業 |
| 34. 経理事務の受託処理業務 | 35. 経理事務の受託処理業務 |
| 35. 経営コンサルティング業務 | 36. 経営コンサルティング業務 |

| | |
|--|--|
| <u>(新 設)</u> | <u>37. 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業</u> |
| <u>36.</u> 前1号より <u>21</u> 号までに掲げる物品、機器および雑貨類の輸出入業 | <u>38.</u> 前1号より <u>20</u> 号までに掲げる物品、機器および雑貨類の輸出入業 |
| <u>37.</u> 前各号に附帯関連する一切の事業 | <u>39.</u> 前各号に附帯関連する一切の事業 |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日
定款変更の効力発生予定日

平成 30 年 6 月 15 日
平成 30 年 6 月 15 日

以 上