



平成26年5月14日

各 位

会 社 名 大日本木材防腐株式会社  
代表者名 取締役社長 鈴木 龍一郎  
(コード番号 7907 名証第二部)  
問合せ先 専務取締役 上田 茂夫  
(TEL 052-661-1502)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年6月27日開催予定の第135期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

- (1) 今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
- (2) 当社の事業の現状に即し、事業目的について現行定款第2条第9号を削除するものであります
- (3) 現行定款第2条について、字句の修正および上記変更に伴う号数の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次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 平成26年6月27日(金)  
定款変更の効力発生日 平成26年6月27日(金)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 (条文省略) 1. ~8. (省略) <u>9. 通運事業ならびにこれに付随する一切の業務</u> <u>10. 木材・竹材の製材品ならび商品および住宅関連の資材の輸出入</u> 11. ~18. (省略) (新設) 19. 前各号に <u>関</u> する一切の事業	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ~8. (省略) (削除) <u>9. 木材・竹材の製材品および商品ならびに住宅関連の資材の輸出入</u> <u>10. ~17. (省略)</u> <u>18. 発電事業および電気の供給、販売</u> <u>19. 前各号に付帯関連する一切の事業</u>

以 上