



2023年5月11日

各 位

会社名 株式会社鳥羽洋行  
代表者名 取締役社長 遠藤 稔  
(コード：7472 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理本部長 島津 政 則  
(電話番号 03-3944-4031)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日、会社法370条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、2023年6月16日開催予定の当社第74回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、第2条の事業目的を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分が変更箇所)

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 機械工具器具とその部品類の加工販売および輸出入 ② 制御機器、産業用ロボット、計測計装機器、コンピューター、電子機器、搬送機器、建設・管工機器、ファスナー、環境整備機器、機械工具、工作機械、理化学機器、化学工業薬品類、ガラス関連建材、室内装飾用品等の販売および輸出入 ③～⑧ (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ① 機械工具器具とその部品類の加工販売、 <u>レンタル、リース</u> および輸出入 ② 制御機器、産業用ロボット、計測計装機器、コンピューター、電子機器、搬送機器、建設・管工機器、ファスナー、環境整備機器、機械工具、工作機械、理化学機器、化学工業薬品類、ガラス関連建材、室内装飾用品等の販売、 <u>レンタル、リース</u> および輸出入 ③～⑧ (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2023年6月16日 (予定)  
定款変更の効力発生日 2023年6月16日 (予定)

以 上