

平成 26 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 名 屋 佑 一 郎
(J A S D A Q コ ー ド 番 号 6 7 8 7)
問 い 合 わ せ 先 渉 外 部 長 丸 山 秀 隆
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 28 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 26 日開催予定の第 39 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

- (1) 当社保有資産の有効活用と環境負荷低減のため太陽光等による発電等の事業への取り組みに際し、その事業目的を追加するものであります。
- (2) インターネットの普及を鑑み、法務省令の定めるところに従い、より迅速かつ効率的に株主総会参考書類等をインターネットで開示できるように、第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。
- (3) 上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更内容は、「別紙」の通りであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 26 年 6 月 26 日（予定）
定款変更の効力発生日	平成 26 年 6 月 26 日（予定）

以 上

別紙

「定款変更の内容」

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 (省 略)	(商号) 第1条 (現行通り)
(目的) 第2条 (省 略) (1)~(4) (省 略)	(目的) 第2条 (現行通り) (1)~(4) (現行通り)
(新 設)	<u>(5) 自然エネルギー等による発電事業及びその 管理・運営並びに電力の販売等に関する事 業</u>
<u>(5)</u> (省 略)	<u>(6)</u> (現行通り)
第3条~第14条 (省 略)	第3条~第14条 (現行通り)
(新 設)	<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみ なし提供)</u>
	<u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総 会参考書類、事業報告、計算書類及び連結 計算書類にかかる情報を、法務省令に定め るところに従いインターネットを利用する 方法で開示することにより、株主に対して 提供したものとみなすことができる。</u>
第15条~第38条 (省 略)	第16条~第39条 (現行通り)

以 上