

平成 26 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 ミナトエレクトロニクス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ、コード：6862)
問 合 せ 先 管理部長兼社長室長 門井 豊
(TEL. 045-591-5611)

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 26 年 6 月 26 日開催予定の第 58 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更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. 変更の理由

- (1) 平成 26 年 4 月 8 日付で株式会社イーアイティーを完全子会社化したこと、および今後の業務範囲の拡大並びに新分野への展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。
- (2) 今後の新株式の発行による機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするとともに、現存する新株予約権が今後行使された場合の新株式の発行に備え、発行可能株式総数を 2,500 万株から 8,800 万株に拡幅させるため変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線部分に変更箇所)

現 行 定 款	変 更 定 款 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. 電子機器ならびに電気測定装置の製造ならびに販売 2. コンピュータ・システムのソフトウェア開発ならびに販売 (新 設)	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 電子機器ならびに電気測定装置の製造ならびに販売 2. コンピュータ・システムのソフトウェア開発ならびに販売 <u>3. 農作物、農業製品の製造、販売</u> <u>4. 太陽光発電事業、電解水生成器の製造、販売、LED 照明器具の製造、販売ほか環境エレクトロニクスに関する事業</u> <u>5. 建設業、電気工事業</u> <u>6. ニューメディアに関するシステム開発及び販売</u> <u>7. 情報処理システム開発の計画作成及びプログラム設計技術者の派遣</u>

	<u>8. 一般労働者派遣業及び特定労働者派遣業</u> <u>9. 出版業</u> <u>10. コンピュータソフトウェアの設計開発技術者の育成、能力開発及び教育訓練事業</u> <u>11. コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売及び保守管理</u> <u>12. 業務用コンピュータ・システムの運営、管理の受託</u> <u>13. コンピュータ及び周辺機器の設計、開発、製造、販売、賃貸及び保守管理</u> <u>14. コンピュータグラフィックスの企画、開発及び販売</u> <u>15. 市場調査、広告及び宣伝に関する業務</u> <u>16. 特許権及び実用新案権の保有、運用</u> <u>17. 企業戦略、企業革新及び企業マネジメントシステムの構築に関するコンサルティング業務</u> <u>18. 各種システムの設計、開発、運用、保守及びコンサルティング業務</u> <u>19. タッチパネル、デジタルサイネージの開発、製造、販売及び保守</u> <u>20. 通信販売業務</u> <u>21. 無線LANシステムを含むコンピュータネットワークシステムの調査、企画、設計、設置、販売、保守及び管理</u> <u>22. 前各号に附帯関連する一切の事業</u>
<u>3. 前各号に附帯関連する一切の事業</u> (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,500</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>8,800</u> 万株とする。

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