

平成 30 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ  
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信  
(コード番号 2402 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役経営企画担当 築山 充  
TEL:03-3740-4011

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年3月30日開催予定の第48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. 定款変更の目的

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に定める目的に「建設業」及び「不動産の賃貸および管理」を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
(1)~(19) (条文省略)	(1)~(19) (現行どおり)
(新 設)	<u>(20) 建設業</u>
(新 設)	<u>(21) 不動産の賃貸および管理</u>
<u>(20)~(26)</u> (条文省略)	<u>(22)~(28)</u> (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会日

平成 30 年 3 月 30 日(金)

定款変更の効力発生日

平成 30 年 3 月 30 日(金)

以上