



2021年7月13日

各 位

会社名 株式会社東武住販
代表者名 代表取締役社長 荻野 利浩
(コード番号：3297 東証 JASDAQ・福証 Q-Board)
問合せ先 取締役経理部長 河村 和彦
(電話番号：083-222-1111)

定款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、2021年8月27日開催予定の当社第38回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を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

- (1) わが国は2050年までの脱炭素社会の実現に向け、着実に動き出しております。そうした脱炭素社会の実現は当社の掲げる「エコモデルの創造を通して人と環境に優しい暮らしづくりに貢献します」との経営理念に合致しております。そこで、当社の目的に新エネルギー関連事業を追加するものであります。
- (2) 当社の事業の現状にあわせ、廃止している事業を当社の目的から削除するものであります。
- (3) 上記変更に伴い、必要となる項数の調整、その他所要の変更を行うものであります。

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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)～(3) (現行定款)	(1)～(3) (現行どおり)
(4)官庁公団等に対する土木建築の請負、 <u>各種雑貨資材の納品</u>	(4)官庁公団等に対する土木建築の請負
(5)～(9) (現行定款) (新設)	(5)～(9) (現行どおり)
<u>(10) (現行定款)</u>	<u>(10)新エネルギー関連事業</u>
<u>(11) (現行定款)</u>	<u>(11) (現行どおり)</u>
(12) <u>各種雑貨、宝石、貴金属及び希少金属の回収買取及び販売業務</u>	<u>(12) (現行どおり)</u>
(13) (現行定款)	(削除)
	(13) (現行どおり)

3. 定款変更の日程

- | | |
|-------------------------|---------------|
| (1) 定款一部変更のための定時株主総会開催日 | 2021年8月27日(金) |
| (2) 定款一部変更の効力発生日 | 2021年8月27日(金) |

以 上