

平成 29 年 5 月 19 日

各 位

会社名 愛知電機株式会社  
代表者 取締役社長 佐藤 徹  
(コード番号 6623 名証第1部)  
問合せ先 取締役  
管理本部長 細江 秀喜  
TEL 0568-31-1111

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 108 回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. 変更の理由

当社は、平成 29 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 29 年 10 月 1 日を効力発生日として、連結子会社である愛電商事株式会社を吸収合併することを決議いたしました。

本合併に伴い、当社および同社の事業目的を統合するとともに、連結子会社全体の事業目的も含めて事業目的を整理するため、現行定款第 2 条の事業目的について所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、つぎ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 条 (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. 電気機械・器具の製造、修理、販売および賃貸 2. 電気施設工事の請負、建設業監理および施工 3. 特殊機器の製造、修理、販売および賃貸 4. 電子応用機器の製造、修理、販売および賃貸 5. 衛生用機器および医療用具の製造、修理、販売および賃貸	第 1 条 (現行どおり) (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. (現行どおり) 5. 衛生用機器および医療機器の製造、修理、販売および賃貸

現 行 定 款	変 更 案
6. <u>生ゴミ処理機、排水処理装置、ポリ塩化ビフェニール無害化処理装置、医療廃棄物処理装置等の環境機器の製造、修理ならびにその施工、販売および賃貸</u>	6. 環境機器の製造、修理ならびにその施工、販売および賃貸
7. ソフトウェアの開発、販売、ならびに情報処理に関する事業	7. (現行どおり)
8. 工業用機械、部品、資材等の材質、強度の各種分析および測定 の受託業務	8. (現行どおり)
9. ポリ塩化ビフェニール含有機器 および医療廃棄物の無害化処理 事業	9. (現行どおり)
10. 労働者派遣事業法に基づく特定 労働者派遣事業	10. (現行どおり)
11. 高齢者介護施設の運営ならびに 介護業務	11. (現行どおり)
12. 日用雑貨品および食料品の販売	12. <u>什器備品、室内装飾品、日用雑 貨品、被服および食料品の販売 ならびに内装仕上げ工事の設 計・施工</u>
13. 不動産の賃貸、管理およびその 運用	13. (現行どおり)
14. 洗車サービス業務ならびに洗車 場の経営	14. (現行どおり)
15. 緑化事業ならびに造園の請負、 設計、施工および監理	15. (現行どおり)
16. 発電および電気の供給に関する 事業ならびにその管理運営 (新 設) (新 設) (新 設)	16. (現行どおり)  17. <u>一般貨物自動車運送業</u> 18. <u>貨物運送取扱事業</u> 19. <u>警備員および機械による警備保 障業務</u>
(新 設)	20. <u>タバコ、郵便切手および印紙の 販売</u>
(新 設) (新 設)	21. <u>物品および自動車のリース</u>
(新 設) (新 設)	22. <u>損害保険代理業および生命保険 の募集に関する業務</u>
(新 設) (新 設)	23. <u>樹脂成型部品の製造販売</u>
(新 設)	24. <u>非鉄金属の鋳造、加工ならびに 販売</u>
(新 設)	25. <u>住宅用水回り設備機器、空調機 器、ボイラー・石油給湯器の製 造、販売および工事の請負</u>
(新 設)	26. <u>物品の梱包および発送業務の請 負業</u>
(新 設)	27. <u>建物内外の消毒、清掃および害 虫駆除等に関する事業</u>
17. 前各号に附帯関連する一切の事 業	28. (現行どおり)
第3条～第44条 (省 略)	第3条～第44条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 6 月 29 日

定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 29 日

以 上