



平成25年4月3日

各 位

会 社 名 株式会社 平和堂
代表者名 代表取締役社長 夏原 平和
コード番号 8276 (東証・大証 第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部管掌 古川 幸一
TEL 0749-23-3111 (代表)
URL <http://www.heiwado.jp/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年4月2日(火)開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年5月15日開催予定の第56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

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の各号に掲げる事業 を営むことを目的とする。 (1)~(5) (条文省略) (新 設) (6)~(22) (条文省略) (新 設) (23)~(26) (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) (1)~(5) (現行どおり) <u>(6) 農業ならびに農産物の生産、加工および 販売</u> (7)~(23) (現行どおり) <u>(24) 発電事業およびその管理・運営ならびに 電気の売買に関する事業</u> (25)~(28) (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会 平成25年5月15日(予定)
定款変更の効力発生日 平成25年5月15日(予定)

以 上