



平成24年4月26日

各 位

会社名 第一実業株式会社
 代表者名 取締役社長 山片康司
 (コード番号 8059 東証第1部)
 問合せ先 IR・広報室長 田中誠一郎
 (TEL 03-5214-8611)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年4月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を来る平成24年6月26日開催予定の第89期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由：

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容：

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第2条（目 的） 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 ① ｝ (条文省略) ⑧ ⑨ 自家発電設備及びその排熱利用による電気・熱エネルギーの供給並びに設備の販売、賃貸借、設計、施工、運転、監視、メンテナンス事業 ⑩ ｝ (条文省略) ⑱	第2条（目 的） 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 ① ｝ (現行どおり) ⑧ ⑨ 自家発電設備、 <u>再生可能エネルギー発電設備</u> 及びその排熱利用による電気・熱エネルギーの供給 <u>及び販売</u> 並びに設備の販売、賃貸借、設計、施工、運転、監視、メンテナンス事業 ⑩ ｝ (現行どおり) ⑱

3. 日程：

定款変更のための株主総会開催日
 定款変更の効力発生日

平成24年6月26日（火曜日）
 平成24年6月26日（火曜日）

以 上