

平成 24 年 5 月 28 日

各 位

会社名 株式会社 エス・サイエンス
代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣治
(コード: 5721 大証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 甲佐 邦彦
(TEL. 03 - 3573 - 3721)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 28 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会に「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。その概要は、下記のとおりであります。

記

1. 定款変更の理由

事業の多様化に対応し、今後の事業展開に備え新たに事業目的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
第 2 条 (目的) 1. ~51. (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設)	第 2 条 (目的) 1. ~51. (現行どおり) <u>52. 再生可能エネルギーによる発電システム およびその設備の企画、製造、販売</u> <u>53. 電力の購入および販売業務</u> <u>54. 墓地に関する企画設計および墓地の販売 および運営管理</u> <u>55. 石材製品の設計、製造、販売および施工</u>
<u>52.</u> 前各号に付帯する業務	<u>56.</u> (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 24 年 6 月 28 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日

平成 24 年 6 月 28 日 (木曜日)

以 上