

平成 25 年 2 月 18 日

各 位

上 場 会 社 名 清和中央ホールディングス株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 阪上 正章
 (コード番号 7531)
 問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 阪上 恵昭
 (TEL 06-6581-2141)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 3 月 28 日開催予定の第 59 期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. 定款変更の目的

今後の事業展開に備えるため、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. 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 |
|--|--|
| (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することおよび次の事業を営むことを目的とする。 (1) ～ (9) (条文省略) (新 設) <u>(10)</u> (条文省略) | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することおよび次の事業を営むことを目的とする。 (1) ～ (9) (現行どおり) <u>(10) 発電事業及びその管理・運営ならびに電気の供給、販売に関する事業</u> <u>(11)</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 25 年 3 月 28 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 3 月 28 日 (予定)

以 上