



平成20年5月15日

各位

会社名 三機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 有馬修一郎
(コード番号 1961 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 取締役執行役員総務本部長
平野雅人
(TEL 03-3271-6651)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月26日開催予定の第84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. 定款変更の目的

平成20年4月1日付東和興産株式会社吸収合併に伴い、同社が100%保有していた親友サービス株式会社の株式を当社が直接保有することになりました。これに伴い、親友サービス株式会社の事業目的のうち、当社の事業目的に含まれていないもの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。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章 総 則</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>13. 前各号に関するコンサルティング業務 14. 前各号に関連する一切の事業</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(現行どおり)</p> <p>13. <u>損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく 保険の代理業並びに生命保険の募集に関する 業務</u></p> <p>14. <u>仮設ハウス、什器備品、事務機器等の販売、 賃貸、リース及び施工</u></p> <p>15. 前各号に関するコンサルティング業務 16. 前各号に関連する一切の事業</p>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年6月26日(予定)

定款変更の効力発生日 平成20年6月26日(予定)

以 上