

平成 25 年 7 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社エムビーエス  
代表者名 代表取締役社長 山本 貴士  
(Q-Board コード: 1401)  
問合せ先 取締役管理部長 栗山 征樹  
電話番号 0836-37-6585

定款一部変更並びに取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成25年7月31日開催の取締役会において、定款一部変更並びに取締役及び監査役の選任について、平成25年8月29日開催予定の第16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

I. 定款一部変更の件

1. 提案の理由

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. 日程

取締役会決議 平成25年7月31日  
株主総会開催日 平成25年8月29日  
効力発生日 平成25年8月29日

3. 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
第1条 (省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
1. ~18. (省略)	1. ~18. (現行どおり)
19. (省略)	<u>19. 発電および売電に関する事業</u>
	<u>20.</u> (現行どおり)
第3条~第45条 (省略)	第3条~第45条 (現行どおり)

## Ⅱ 取締役及び監査役の選任

### 1. 取締役

再任予定取締役（就任予定日 平成 25 年 8 月 29 日）

- ・取締役 栗山 征樹

### 2. 監査役

再任予定監査役（就任予定日 平成 25 年 8 月 29 日）

- ・監査役 久保田 克秀

以上