



平成25年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社マースエンジニアリング
代 表 者 名 代表取締役社長 松波 明 宏
(コード番号6419 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員管理本部長 佐藤 敏 昭
電 話 番 号 03-3352-8555

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月20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6月27日開催予定の第39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. 変更の目的

事業活動の拡大・多様化に備え、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更部分であります。)

現 行	改定案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 各種電子機器の設計・試作並びに製造販売 (2) ソフトウェアの開発 (3) 電子機器の開発、企画並びに販売 <u>(新 設)</u> (4) ホテルの経営 (5) 不動産の賃貸業 <u>(6) 建築工事の企画、設計並びにコンサルティング業務</u> (7) 損害保険代理店業 (8) 前各号に付帯する一切の業務	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 各種電子機器の設計・試作並びに製造販売 (2) ソフトウェアの開発 (3) 電子機器の開発、企画並びに販売 <u>(4) 建設工事の請負及び設計・施工・監理</u> (5) ホテルの経営 (6) 不動産の賃貸業 <u>(削 除)</u> (7) 損害保険代理店業 (8) 前各号に付帯する一切の業務

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年6月27日

定款変更の効力発生日 平成25年6月27日

以 上