

2024年5月9日

各位

会社名 株式会社カネミツ  
代表者名 代表取締役社長 金光俊明  
(コード番号 7208 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役常務執行役員 金光秀治  
(電話 078-911-6646)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第41期定時株主総会に「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。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社の今後の事業展開に備え、現行定款第2条（目的）3号に事業目的を追加するものであります。

#### 2. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月27日（木曜日）  
定款変更の効力発生日 2024年6月27日（木曜日）

#### 3. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所であります。)

現行定款	変更案
第1条 [条文省略] (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 自動車・農機具・一般機械の部品の製造及び販売 2. 金型、冶工具及び機械設備の製造及び販売 [新設] 3. 不動産の賃貸 4. <u>前各号に付帯する一切の事業</u> 第3条～第39条 [条文省略]	第1条 [現行どおり] (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 自動車・農機具・一般機械の部品の製造及び販売 2. 金型、冶工具及び機械設備の製造及び販売 3. <u>食器類・日用雑貨品の製造及び販売</u> 4. <u>不動産の賃貸</u> 5. <u>前各号に付帯する一切の事業</u> 第3条～第39条 [現行どおり]

以上