



2024年5月10日

各位

会社名 株式会社鳥羽洋行  
代表者名 取締役社長 遠藤 稔  
(コード：7472 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理本部長 島津 政則  
(電話番号 03-3944-4031)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日、会社法370条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、2024年6月21日開催予定の当社第75回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について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

株式会社和泉テック及び株式会社和泉テクニカル・ラボを完全子会社としたことに伴い、現行定款第2条（目的）について、両社が行う事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分が変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</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>① 機械工具器具とその部品類の加工販売、レンタル、リースおよび輸出入</p> <p>② 制御機器、産業用ロボット、計測計装機器、コンピューター、電子機器、搬送機器、建設・管工機器、ファスナー、環境整備機器、機械工具、工作機械、理化学機器、<u>化学工業薬品類</u>、ガラス関連建材、室内装飾用品等の販売、レンタル、リースおよび輸出入</p> <p>③～⑦ (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(目的)</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>① (現行どおり)</p> <p>② 制御機器、産業用ロボット、計測計装機器、コンピューター、電子機器、搬送機器、建設・管工機器、ファスナー、環境整備機器、機械工具、工作機械、理化学機器、<u>医療用機器</u>、<u>薬品類</u>、ガラス関連建材、室内装飾用品、<u>車輛</u>、<u>事務機器</u>等の販売、レンタル、リースおよび輸出入</p> <p>③～⑦ (現行どおり)</p> <p>⑧ <u>研究の受託および測定機器の開発、製造</u></p> <p>⑨ <u>貨物自動車運送事業</u></p>

(新設)	⑩ <u>情報処理業務、一般事務、経理事務の 指導および受託</u>
⑧ 前各号に附帯する一切の業務	⑪ 前各号に附帯する一切の業務

### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2024年6月21日（予定）
定款変更の効力発生日	2024年6月21日（予定）

以 上