



平成23年 5月13日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社

(コード番号 1969 東証第1部)

代 表 者 役職名 取締役社長

氏 名 大内 厚

問合せ先責任者 役職名 常務執行役員

経理本部長兼総務本部担当

氏 名 島 泰光

TEL (03) 3255-8212

(URL http://www.tte-net.co.jp)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年6月29日開催の第131回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条について事業目的の追加等を行うものであります。

2. 日程

本件を付議する株主総会開催日および効力発生日 平成23年6月29日(水)

3. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(変更部分は下線で示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | (目的) 第2条 (現行通り) |
| 1. 冷暖房、換気、衛生、水道、乾燥、蒸発、 燃焼、冷凍、製氷、温湿度調整装置及び一 般熱交換装置の設計、監督、工事並びに保 守管理 | 1. (現行通り) |
| 2. 電気、土木及び建築の設計、監督、工事並 びに保守管理 (新設) | 2. (現行通り) |
| 3. 前2号の事業に要する機械、器具、諸材料 の設計、製作、輸出入、売買及び仲介 (新設) (新設) (新設) | 3. <u>省エネルギー及び環境対策に関するコンサル テイング、サービス</u> |
| 4. 前3号の事業に付帯関連する事業 | 4. 前各号の事業に要する機械、器具、諸材料 の設計、製作、輸出入、売買及び仲介 |
| | 5. <u>温室効果ガス排出権の取引に関する事業</u> |
| | 6. <u>不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理</u> |
| | 7. <u>労働者派遣事業</u> |
| | 8. 前各号の事業に付帯関連する事業 |

(注)上記変更案は、本日開催の取締役会で決議した内容ですが、来る6月29日開催の株主総会に上程する際には、文言の修正等を行うことがあります。

以上