



平成25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 取締役専務執行役員
管理本部長

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25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25年6月27日開催の第133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25年6月27日(木)

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	2. (現行通り)
3. 省エネルギー及び環境対策に関するコン サルティング、サービス	3. (現行通り)
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	4. 機械、器具、諸材料の設計、製作、輸出 入、売買及び仲介
5. 温室効果ガス排出権の取引に関する事業	5. (現行通り)
6. 不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理	6. (現行通り)
7. 労働者派遣事業	7. (現行通り)
(新設)	8. <u>警備事業、清掃事業</u>
(新設)	9. <u>エネルギー供給事業、発電事業</u>
(新設)	10. <u>水処理事業</u>
8. 前各号の事業に付帯関連する事業	11. (現行通り)

(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27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