

平成 26 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 中道リース株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 関 寛
(札幌証券取引所：コード番号 8 5 9 4)
問 合 せ 先 取締役総務部長 君 島 邦 彦
TEL. (011) 280-2266

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 14 日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 25 日開催予定の第 42 回定時株主総会に「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. 提案の理由

(1) 当社の事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るため事業目的を追加するものがあります。

2. 変更定款の内容（下線部分は、変更箇所を示しております）

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は下記事業を営むことを目的とする。 (1) } [条文省略] (21) } [新 設] [新 設] [新 設] (22) 前記各号に付帯する一切の事業	(目的) 第 2 条 当社は下記事業を営むことを目的とする。 (1) } [現行通り] (21) } (22) <u>電力、ガス、石油等のエネルギーを使用する空調、給排水設備等に関する効率化の為の調査、研究、計測及びコンサルティング業務並びに省エネルギーサービスの提供、当該設備の運営管理等の受託業務</u> (23) <u>有料老人ホーム・介護施設・福祉施設の管理業務</u> (24) <u>建築工事および営繕請負業務</u> (25) 前記各号に付帯する一切の事業

3. 日 程

第 42 回定時株主総会開催日：平成 26 年 3 月 25 日予定

定款変更の効力発生日： 同上

以 上