

平成 24 年 5 月 30 日

各 位

会社名 澤田ホールディングス株式会社
 代表者 代表取締役社長 澤田 秀雄
 (コード 8699 JASDAQ)
 問合せ責任者 取締役 三嶋 義明
 TEL 03-4560-0398 (代表)

定款一部変更及び役員を選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 55 回定時株主総会に定款一部変更、取締役 5 名選任及び監査役 2 名選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 定款変更の目的

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び多様化に伴い、現行定款第 2 条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。

また、法律の名称が変更されたことに伴い、定款における法律の名称を変更するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。	第 2 条 (現行どおり)
(1) 次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務。	(1) (現行どおり)
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
2. <u>商品取引所法</u> に規定する商品取引受託業務	2. <u>商品先物取引法</u> に規定する商品取引受託業務
3. ~13. (条文省略)	3. ~13. (現行どおり)
(新 設)	14. <u>自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する業務</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 平成 24 年 6 月 28 日
 定款変更の効力発生日 (予定) 平成 24 年 6 月 28 日

2. 役員構成

平成24年6月28日開催予定の第55回定時株主総会において、取締役5名及び監査役2名の選任を付議いたします。候補者は次のとおりです。

取締役候補者

澤田秀雄	(重任)
中井川俊一	(重任)
三嶋義明	(重任)
澤田秀太	(重任)
上原悦人	(重任)

監査役候補者

櫻井幸男	(重任)
梅田常和	(重任)

平成24年6月28日付にて、当社の役員構成は次のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長	澤田秀雄	(重任)
常務取締役	中井川俊一	(重任)
取締役	三嶋義明	(重任)
取締役	澤田秀太	(重任)
取締役	上原悦人	(重任)
常勤監査役	櫻井幸男	(重任)
監査役(非常勤)	梅田常和	(重任)
監査役(非常勤)	丸尾智彦	

※櫻井幸男及び梅田常和は社外監査役です。

※丸尾智彦は任期中であり留任いたします。

以上