



平成 25 年 5 月 13 日

各 位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目 3 番 25 号
会 社 名 A G S 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 川 修 一
(コード番号：3648 東証第二部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 及 川 和 裕
(TEL. 048-825-6079)

定款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、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 18 期定時株主総会に、以下のとおり定款の変更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

当社における現状の事業及び今後の事業展開を勘案し、目的事項の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分が変更箇所)

現 行	変 更 後
第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ～(9) (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) (10) 前各号に附帯関連する一切の業務	第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ～(9) (現行どおり) <u>(10) 発電および電気の供給に関する業務</u> <u>(11) 不動産の賃貸に関する業務</u> <u>(12) 古物売買に関する業務</u> <u>(13)</u> (現行どおり)

3. 今後の予定

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 25 年 6 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 26 日

以上