



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 **株式会社 新日本科学**
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 永田 良一
(コード番号：2395 東証一部)
問 合 せ 先 代表取締役副会長 関 利彦
(TEL：03-5565-6216)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 31 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 44 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」に関する議案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. 定款変更の目的

当社事業の今後の展開に対応するため、事業目的の追加を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 平成 29 年 6 月 29 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日 (予定) 平成 29 年 6 月 29 日 (木曜日)

以 上

新旧対照表

(下線は変更部分を示します)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(44) (条文省略)</p> <p>(45) 宿泊施設及び健康・スポーツ・レジャー関連施設の経営</p> <p>(46)～(70) (条文省略)</p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(71) 前各号に付帯する一切の事業</u></p> | <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(44) (現行どおり)</p> <p>(45) 宿泊施設及び健康・スポーツ・レジャー関連施設の<u>企画・運営・管理・経営</u></p> <p>(46)～(70) (現行どおり)</p> <p><u>(71) 宿泊施設、リゾート施設等の施設利用会員権の売買及び仲介</u></p> <p><u>(72) 都市開発、地域開発、リゾート地開発等に関する企画・設計・監理</u></p> <p><u>(73) 都市開発、地域開発、リゾート地開発等に関するコンサルタント業務</u></p> <p><u>(74) 前各号に付帯する一切の事業</u></p> |