



平成22年5月14日

各位

会社名 エスベック株式会社
代表者 代表取締役社長 進 信義
(コード番号 6859 東証・大証第1部)
問合せ先 常務取締役 廣 信義
(TEL. 06 - 6358 - 4741)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年5月14日開催の取締役会において、平成22年6月24日開催予定の第57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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

- (1) 当社子会社のエスベックエンジニアリング株式会社とエスベックテストセンター株式会社の吸収合併（平成22年4月1日付）および今後の事業拡大に備えるため、事業目的の追加・変更を行うものであります。
- (2) その他事業目的の整理に伴い所要の変更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。

（下線は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
第2条（目 的） 当会社はつぎの事業を営むことを目的とする。 1. つぎの商品の製造、販売、修理、保守および輸出入 環境試験装置、理化学機器、医科機器、 熱処理機器、測定器、試験器、計量器、 水耕栽培装置、温室	第2条（目 的） 当会社はつぎの事業を営むことを目的とする。 1. つぎの商品の製造、販売、修理、保守および輸出入 環境試験装置、理化学機器、医科機器、 熱処理機器、測定器、試験器、計量器、 水耕栽培装置、温室、 <u>分析機器、冷凍機、 搬送装置、大気・水質・土壌の汚染防止 または改善のための機器、植物工場・緑 化事業のための機械および器具</u>

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
2 . (条文省略)	2 . (現行どおり)
3 . (条文省略)	3 . (現行どおり)
(新 設)	4 . <u>植物工場・緑化事業の請負、設計、管理業</u>
	<u>務およびコンサルティング業務</u>
4 . (条文省略)	5 . (現行どおり)
5 . 1号、2号および3号に関連する建設業務	6 . 1号、2号、3号および4号に関連する建設業務
6 .	7 .
↳ (条文省略)	↳ (現行どおり)
13 .	14 .
14 . <u>大気、水質、土壌の汚染防止または改善のための機器の製造、販売、修理、保守、輸出入および工事</u>	(削 除)
15 . (条文省略)	15 . (現行どおり)
16 . <u>毒物、劇物の販売業務</u>	(削 除)
17 . <u>貨物自動車運送事業、自動車運送利用事業および自動車運送取扱事業</u>	(削 除)
18 . <u>電気通信事業法に基づく通信事業者の代理業務および通信機器の販売</u>	(削 除)
19 . <u>生命保険、損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業務</u>	(削 除)
20 . <u>海外旅行、国内旅行の仲介斡旋に関する業務</u>	(削 除)
21 . (条文省略)	16 . (現行どおり)
22 . 21号のシステム、機器の導入設置、構築、設計、開発、教育指導、保守、コンサルティング業務、ならびにデータ入力およびそれに伴う事務処理の受託	17 . 16号のシステム、機器の導入設置、構築、設計、開発、教育指導、保守、コンサルティング業務、ならびにデータ入力およびそれに伴う事務処理の受託
23 . (条文省略)	18 . (現行どおり)
(新 設)	19 . <u>コンピューターのハードおよびソフトウェアの研究、開発、設計、製作および販売</u>
(新 設)	20 . <u>電気通信事業法に基づく通信事業者の代理業務および通信機器の販売</u>
(新 設)	21 . <u>毒物、劇物の販売業務</u>
(新 設)	22 . <u>野菜、果樹、花卉、樹木、草本、苔、水生植物、魚介類の研究、生産、加工および販売ならびに生物環境調節装置の製造、販売、修理、保守、工事および輸出入</u>

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(新 設) (新 設) <u>24. 給与、社会保険料、労働保険料、税金の 計算および支払手続き等の事務代行業務</u> (新 設) <u>25.</u> ⌋ (条文省略) <u>27.</u>	<u>23. 海外旅行、国内旅行の仲介斡旋に関する業務</u> <u>24. 貨物自動車運送事業、自動車運送利用事業お よび自動車運送取扱事業</u> (削 除) <u>25. 生命保険、損害保険および自動車損害賠償保 障法に基づく保険の代理業務</u> <u>26.</u> ⌋ (現行どおり) <u>28.</u>

3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日：平成22年6月24日(木曜日)

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日：平成22年6月24日(木曜日)

以上