



平成 25 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社環境管理センター  
代表者名 代表取締役社長 水落 憲吾  
( J A S D A Q ・ コード 4 6 5 7 )  
問合せ先 経営企画室長 浜島直人  
電 話 042-673-0501 (直 通)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月30日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年6月25日開催予定の第43期定時株主総会に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. 定款変更の目的

- (1) 当社の事業の現状を踏まえ、事業内容の明確化を図るとともに、今後の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）を変更するものであります。
- (2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条（任期）につき所要の変更を行うものであります。

#### 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\_\_\_\_\_は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
(1) } (条文省略)	(1) } (現行どおり)
(6)  (新 設)	(6)  (7) <u>資源およびエネルギーの有効利用に係わる調査・解析・コンサルティング業務</u>
(7) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる施設・装置・機器および用具の設計・施工・製作	(8) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる施設・装置・機器および用具の設計・施工・製作・ <u>売買・修理・賃貸借</u>
(8) } (条文省略)	(9) } (現行どおり)
(14)	(15)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(15) 上記 1 号より <u>14</u> 号に関連する各種研究の受託</p> <p>(16) 〃 (条文省略)</p> <p>(17)</p> <p>(18) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる機器・用具・用品の企画・製造・<u>販売</u></p> <p>(19) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる化学薬品の<u>販売</u></p> <p>(20) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる実験小動物・植物・微生物の飼育・栽培・培養<u>および販売</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(21) (条文省略)</p>	<p>(16) 上記 1 号より <u>15</u> 号に関連する各種研究の受託</p> <p>(17) 〃 (現行どおり)</p> <p>(18)</p> <p>(19) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる機器・用具・用品の企画・製造・<u>売買・修理・賃貸借・輸出入</u></p> <p>(20) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる化学薬品の<u>売買・輸出入</u></p> <p>(21) 公害防止・環境保全・衛生設備に係わる実験小動物・植物・微生物の飼育・栽培・培養・<u>売買・輸出入</u></p> <p>(22) <u>建設用機械および荷役運搬用機械設備の設計・製作・売買・修理・賃貸借・輸出入</u></p> <p>(23) <u>不動産に関する企画・販売・販売代理・仲介・鑑定・コンサルティング</u></p> <p>(24) <u>インターネットおよびその他通信網を利用した情報提供・情報処理サービス</u></p> <p>(25) <u>労働者派遣事業</u></p> <p>(26) <u>古物売買業</u></p> <p>(27) <u>農産物の生産・加工・販売</u></p> <p>(28) (現行どおり)</p>
<p>(任期)</p> <p>第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とする。</u></p>	<p>(任期)</p> <p>第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(削 除)</p>

### 3. 日程

- ・取締役会決議 平成 25 年 5 月 30 日
- ・株主総会開催日 平成 25 年 6 月 25 日
- ・定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 25 日

以上