



平成22年5月10日

各 位

会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 大 谷 壽 輝
(コード番号1976 大証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 印 田 博
財 務 部 長
(TEL 06-6447-0275)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年5月10日開催の取締役会において、平成22年6月29日開催予定の第68回定時株主総会に下記のとおり定款の一部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

当社の事業の多様化に対応するため、新たに事業目的を追加するとともに、表現の変更および構成の整備等、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

本件を付議する株主総会開催日及び効力発生日

平成22年6月29日(火)

(別紙)
変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p>明星工業株式会社定款</p> <p>第1条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 熱絶縁材料および耐火材料の製造、加工ならびに販売 2. 熱絶縁工事、耐火工事および築炉工事の設計ならびに施工 3. <u>塗装工事の設計ならびに施工</u> 4. <u>接着剤およびシール材の製造ならびに販売</u> 5. <u>建築材料の製造、加工ならびに販売</u> 6. <u>建築工事の設計、施工、監理および建築設備のメンテナンスならびに改修工事</u> 7. <u>建設機械の製作、販売ならびに設置工事の請負</u> 8. <u>土木建築の請負および建築資材、建設機械の売買ならびに賃貸</u> 9. <u>化学機械（ろ過機器、集じん機器）および同装置（化学装置用タンク）の製作、販売および製缶加工ならびに据付工事の設計、施工</u> 10. <u>管工事および鋼構造物工事の設計ならびに施工</u> 11. <u>鉄骨の製造および販売</u> 12. <u>電気、塗装、防音装置、消防設備、昇降機械、配管および建物の内外装等の工事の設計、施工ならびに斡旋、媒介</u> 13. <u>産業用ロボットおよび同附属装置の製造ならびに販売</u> 14. 産業廃棄物処理および清掃洗浄処理および同処理施設の製作、販売ならびに設置工事の請負 15. ボイラー、焼却炉の製造、販売、据付、解体および熱供給機器（<u>熱交換器、乾燥機</u>）ならびに同附帯設備の 	<p>明星工業株式会社定款</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 熱絶縁材料、<u>耐火材料、建築材料および建設材料</u>の製造、加工ならびに販売 2. 熱絶縁工事、耐火工事、<u>築炉工事、塗装工事、管工事および各種建築・建設工事の設計、施工</u> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>3. <u>建築・建設機械、化学機械の製作、販売および据付工事の設計、施工</u></p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>4. <u>電気、防音装置、消防設備、昇降機械、配管および建物の内外装、造園等の工事の設計、施工ならびに斡旋、媒介</u></p> <p>(削 除)</p> <p>5. <u>産業廃棄物処理および清掃洗浄処理および同処理施設の製作、販売ならびに設置工事の請負</u></p> <p>6. <u>ボイラー、焼却炉の製造、販売、据付、解体および熱供給機器ならびに同附帯設備のエンジニアリング、建</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>エンジニアリング、建設工事</p> <p>16. <u>プラント工事の設計、施工ならびにメンテナンスに関する業務</u></p> <p>17. <u>硬質・軟質ポリウレタンフォームの製造および加工ならびに販売</u> (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>18. <u>不動産の売買および管理、賃貸ならびに媒介</u></p> <p>19. <u>造園工事業</u></p> <p>20. <u>健康機器、食品加工用機械、遠赤外線用機械の販売</u></p> <p>21. <u>広告代理店業、工業薬品の販売ならびに駐車場経営</u></p> <p>22. <u>電子計算機および事務用機器の販売、賃貸ならびにコンピュータソフトウェアの製作、販売</u></p> <p>23. <u>電子計算機による情報提供サービスならびに情報処理サービス</u></p> <p>24. <u>有価証券の保有、運用および金銭貸付ならびに信用保証業務</u></p> <p>25. <u>ファクタリング業ならびに経営コンサルタント業</u></p> <p>26. <u>損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>27. <u>労働者派遣事業</u> (新 設)</p> <p>28. <u>前各号に附帯または関連する一切の事業、およびこれに関連する事業に対する投資</u></p>	<p>設工事</p> <p>7. <u>プラント工事の設計、施工ならびにメンテナンスに関する業務</u> (削 除)</p> <p>8. <u>冷凍空調設備の設計、施工および保守管理</u></p> <p>9. <u>光源および光源応用機材の開発、製造ならびに販売</u></p> <p>10. <u>熱、騒音および環境関連の分析、測定、計量証明ならびにこれらに関連する技術コンサルタント業務</u></p> <p>11. <u>不動産の売買、賃貸、仲介、管理および駐車場経営</u> (削 除)</p> <p>12. <u>環境・温暖化対策商品および健康関連商品の製造ならびに販売</u> (削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>13. <u>情報提供および情報処理サービス業</u></p> <p>14. <u>有価証券の保有、運用および金銭貸付ならびに信用保証業務</u></p> <p>15. <u>ファクタリング業ならびに経営コンサルタント業</u></p> <p>16. <u>広告代理店業、損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>17. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>18. <u>前各号の事業に関連する建物、設備装置および機器のリース業務</u></p> <p>19. <u>前各号に附帯または関連する一切の事業およびこれに関連する事業に対する投資</u></p>
<p>第 3 条～第 35 条 (条文省略)</p>	<p>第 3 条～第 35 条 (現行どおり)</p>

(注)上記変更案は、本日開催の取締役会で決議した内容ですが、来る 6 月 29 日開催の株主総会に上程する際には、文言の修正等を行うことがあります。

以 上