



2019年5月13日

各 位

会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 加来 正年
(コート番号：3861、東証第1部)
問合せ先 総務部長 関口 厚志
(TEL 03-3563-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第95回定時株主総会に、下記のとおり「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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社がグループ会社と一体となって取り組んでいるイノベーションの推進による新製品・新事業の創出等、当社グループの事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加し、併せて事業目的の記載を整理するものであります。

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

定款変更のための定時株主総会開催予定日	2019年6月27日（木）
定款変更の効力発生予定日	2019年6月27日（木）

以 上

【別紙】

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1 (条文省略)</p> <p>2 木材、合成樹脂加工製品、包装資材、化学薬品、医薬品、医薬部外品、医療機器および不織布の製造、加工ならびに売買</p> <p>3 <u>澱粉、糖化製品、水産物、農産物、酒類、飲料の製造、加工および売買</u></p> <p>4 冷水、蒸気等の熱供給に関する事業</p> <p>5 プラントの設計、据付および売買ならびに技術指導</p> <p>6 林業、農業、鉱業、印刷業、倉庫業、<u>電気、運送、不動産および土木建築工事</u>の各種事業</p> <p>7 (条文省略)</p> <p>8 一般廃棄物および産業廃棄物の処理ならびに再生利用</p> <p>9 造園緑化工事、水道関係の設置工事および建築内装工事</p> <p>10～11 (条文省略)</p> <p>12 教育、医療、スポーツ、宿泊、娯楽および観光に関する<u>施設の経営</u></p> <p>13 <u>衣料品、食料品およびその他日用雑貨品の売買</u></p> <p>14 損害保険代理業および生命保険募集業</p> <p>15 総合リース業</p> <p>16 <u>温室効果ガス排出権の売買</u></p> <p>17 前各号に附帯または関連する一切の事業</p> <p>② (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1 (現行どおり)</p> <p>2 木材、<u>セルロースナノファイバー、製紙原材料</u>、合成樹脂加工製品、包装資材、化学薬品、医薬品、医薬部外品、<u>動物用医薬品、化粧品、薬用植物、食品原料、医療機器</u>および不織布の製造、加工ならびに売買</p> <p>3 <u>紙おむつ、衛生用品、衣料品、食品、酒類、飲料</u>およびその他日用雑貨品の製造、加工ならびに売買</p> <p>4 <u>電気、冷水、蒸気等のエネルギー供給に関する事業</u>および温室効果ガス排出権の売買</p> <p>5 プラントの設計、据付、<u>保守</u>および売買ならびに技術指導</p> <p>6 林業、農業、鉱業、印刷業、倉庫業、<u>運送</u>および不動産の各種事業 (一部を変更案第4号および第9号へ移動)</p> <p>7 (現行どおり)</p> <p>8 一般廃棄物および産業廃棄物の<u>収集、運搬</u>、処理ならびに再生利用</p> <p>9 <u>土木建築工事、造園緑化工事、水道関係の設置工事</u>および建築内装工事</p> <p>10～11 (現行どおり)</p> <p>12 教育、<u>保育</u>、医療、スポーツ、宿泊、娯楽および観光に関する<u>事業</u> (変更案第3号へ移動)</p> <p>13 損害保険代理業および生命保険募集業</p> <p>14 総合リース業 (変更案第4号へ移動)</p> <p>15 前各号に附帯または関連する一切の事業</p> <p>② (現行どおり)</p>

以 上