

各 位

会社名 新日本空調株式会社
 代表者名 代表取締役社長 前川 伸二
 コード番号 1952 (東証プライム)
 問合せ先 総務部 (TEL 03-3639-2700)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を同年6月23日開催予定の第54回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. 変更の理由

今後の事業内容の多様化に備え、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加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
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (条文記載省略)</p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p>7. 第1号乃至第6号に関連する装置および機器の製作、売買ならびに設置工事</p> <p>8. 空調設備、給排水設備、電気設備等のエネルギー消費の効率向上、環境負荷低減等に関するシステムの設計、施工、運転、監視ならびに<u>それらのコンサルティング業務</u></p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (現行どおり)</p> <p>7. <u>温室効果ガスの排出削減、吸収、活用等に関する設備の開発、設計ならびに工事請負</u></p> <p>8. 第1号乃至第7号に関連する装置および機器の製作、売買ならびに設置工事</p> <p>9. 空調設備、給排水設備、電気設備等のエネルギー消費の効率向上、環境負荷低減等に関する<u>制御機器・装置およびシステムの開発、設計、製造、施工、運転、監視</u></p> <p>10. <u>情報通信および建物セキュリティ等に関するシステムの開発、設計、施工、監理、販売、監視</u></p> <p>11. <u>電気、熱等のエネルギー供給事業、発電事業</u></p> <p>12. <u>水処理および産業廃棄物等の処理、収集運搬に関する事業</u></p> <p>13. <u>建物および設備等の保守管理、警備、清掃等に関する事業</u></p>

現行定款	変更案
< 新 設 >	<u>14. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理ならびに鑑定および駐車場の運営に関する事業</u>
< 新 設 >	<u>15. 労働者の派遣等に関する事業</u>
< 新 設 >	<u>16. 建設資材、産業資材、化学工業薬品等の製造、加工、販売、リース、レンタルならびに輸出入</u>
< 新 設 >	<u>17. 農林水産物および農林水産業資材等の生産、加工、販売、輸出入および関連商品・サービスの企画、開発、提供</u>
< 新 設 >	<u>18. 旅客、貨物の運輸および運輸機器・装置等の開発、設計、製造、販売、リース、レンタル、輸出入ならびに修理等に関する事業</u>
< 新 設 >	<u>19. 寒冷地、高山、宇宙空間などにおける生活環境の維持、向上に関する研究、技術開発、設備設計等に関する事業</u>
< 新 設 >	<u>20. 損害保険代理業および生命保険の募集に関する事業</u>
< 新 設 >	<u>21. 温室効果ガス排出権およびカーボンクレジット等の取引に関する事業</u>
< 新 設 >	<u>22. 第 10 号乃至第 21 号に関連する事業を行う企業、機関、プロジェクト等および投資主体への投資に関する業務</u>
9. 前各号に関連する設備、装置および機器の保守管理	<u>23. 前各号に関連する設備、装置および機器の保守管理ならびにコンサルティング業務</u>
10. その他前各号に付帯する業務	<u>24. その他前各号に付帯する<u>一切の業務</u></u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日

2023年6月23日(金)

定款変更の効力発生予定日

2023年6月23日(金)

以上