



平成 20 年 1 月 24 日

各 位

会 社 名：アルテック株式会社  
(コード：9972 東証第一部)  
代表者名：代表取締役社長 田中 利浩  
問合せ先：取締役(経営企画室長 兼 総務部長)  
星野 幸広  
T E L：03-5363-0922 (経営企画室)

## 定款の(一部)変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 24 日開催の取締役会において、「定款の(一部)変更の件」を平成 20 年 2 月 26 日開催予定の第 32 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

100%子会社を吸収合併するにあたり、当社の事業内容に変更が生じるため。

#### 2. 定款変更の内容(下線の実線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第 1 章 総則</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> <p>(1) <u>次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または株式以外の持分を取得・所有することにより当該会社の事業活動の支配・管理</u></p> <p>①化学機械、プラスチック加工機械、紙および板紙加工機器、印刷製本機械、包装荷造機械、食品加工機械、自動販売機械、繊維機械、工作機械、材料ならびに加工物の移送等の省力化機器、土木建設機械、浄水機械、公害防止機器、電子計算機の端末機、通信機器、測定器および検査機ならびに情報制御機器等の電子応用機器、情報処理機械およびその周辺機器、陸上輸送機械、ボイラー、原動機、油圧機器、飼料加工機械、排水処理装置、医薬品・医療用機器製造機械、情報記録媒体製造機械ならびにこれらの部品の輸出入、売買、仲介業</p> <p>②前記機械類に関する製造技術または使用および適用に関する知識の仲介、斡旋業</p>	<p>第 1 章 総則</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> <p>(1) (削除)</p> <p>①化学機械、プラスチック加工機械、紙および板紙加工機器、印刷製本機械、包装荷造機械、食品加工機械、自動販売機械、繊維機械、工作機械、材料ならびに加工物の移送等の省力化機器、土木建設機械、浄水機械、公害防止機器、電子計算機の端末機、通信機器、測定器および検査機ならびに情報制御機器等の電子応用機器、情報処理機械およびその周辺機器、陸上輸送機械、ボイラー、原動機、油圧機器、飼料加工機械、排水処理装置、医薬品・医療用機器製造機械、情報記録媒体製造機械ならびにこれらの部品の輸出入、売買、仲介業</p> <p>②前記機械類に関する製造技術または使用および適用に関する知識の仲介、斡旋業</p>

<p>③前記機械類の修理および据付工事請負業</p> <p>④合成樹脂原材料および合成樹脂製品の製造、輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑤木材紙・非木材紙用原材料、原紙および紙製品の輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑥塗料、工業薬品、化学薬品、医薬部外品、化粧品の輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑦食品の輸入、売買業</p> <p>⑧ダイヤモンドの輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑨酒類・果汁・清涼飲料の輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑩土木建築工事の設計、監理および請負業</p> <p>⑪不動産の売買、賃貸借、仲介および管理業</p> <p>⑫コンピューターに関する研修業務</p> <p>⑬総合リース業</p> <p>⑭設備投資、経営合理化等に関するコンサルティング業務</p> <p>⑮金融業</p> <p>⑯損害保険代理業</p> <p>⑰事務用物品および日用品雑貨の輸出入ならびに売買業</p> <p>⑱コンピューターソフトウェアの開発、輸出入、売買、賃貸</p> <p>⑲情報処理サービス業</p> <p>(2) 上記第1号各事業に関する研究、開発ならびに事業等の受託</p> <p>(3) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾ならびに譲渡</p> <p>(4) 上記各号に関連する一切の事業</p>	<p>③前記機械類の修理および据付工事請負業</p> <p>④合成樹脂原材料および合成樹脂製品の製造、輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑤木材紙・非木材紙用原材料、原紙および紙製品の輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑥塗料、工業薬品、化学薬品、医薬部外品、化粧品の輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑦食品の輸入、売買業</p> <p>⑧ダイヤモンドの輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑨酒類・果汁・清涼飲料の輸出入、売買、仲介業</p> <p>⑩土木建築工事の設計、監理および請負業</p> <p>⑪不動産の売買、賃貸借、仲介および管理業</p> <p>⑫コンピューターに関する研修業務</p> <p>⑬総合リース業</p> <p>⑭設備投資、経営合理化等に関するコンサルティング業務</p> <p>⑮金融業</p> <p>⑯損害保険代理業</p> <p>⑰事務用物品および日用品雑貨の輸出入ならびに売買業</p> <p>⑱コンピューターソフトウェアの開発、輸出入、売買、賃貸</p> <p>⑲情報処理サービス業</p> <p><u>(2) 上記第1号に掲げる事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または株式以外の持分を取得・所有することにより行う当該会社の事業活動の支配および管理</u></p> <p><u>(3) 上記第1号各事業に関する研究、開発ならびに事業等の受託</u></p> <p><u>(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾ならびに譲渡</u></p> <p><u>(5) 上記各号に関連する一切の事業</u></p>
--	--

### 3. 日程

定款変更の為の定時株主総会開催日 平成20年2月26日(火曜日)

定款変更の効力発生日 平成20年2月26日(火曜日)

以 上