



平成 29 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 リ フ ァ イ ン バ ー ス 株 式 会 社
住 所 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 人 形 町 三 丁 目 10 番 1 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 越 智 晶
(コード番号：6531)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 大 谷 淳
TEL. 03-5643-7890

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 14 日開催の当社取締役会において、平成 29 年 9 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会「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。

1. 定款一部変更の理由

- (1) 今後の新規事業への展開に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。

2. 適用

取締役の任期変更については、平成 29 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任される取締役に適用されます。

3. 変更の内容

変更の内容は、以下の新旧対比表のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 第 1 章 総 則 | 第 1 章 総 則 |
| 第 1 条<条文省略> | 第 1 条<現行どおり> |
| 第 2 条 (目的) | 第 2 条 (目的) |
| 当社は、次の業務を営むことをその目的とする。 | 当社は、次の業務を営むことをその目的とする。 |
| 1. 産業廃棄物、一般廃棄物の再生処理並びにその製品の販売 | 1. 産業廃棄物、一般廃棄物の再生処理並びにその製品の販売 |
| 2. 産業廃棄物の再生処理に関する研究開 | 2. 産業廃棄物の再生処理に関する研究開 |

| | |
|---|---|
| <p>発及び装置の製造、販売</p> <p>3. 繊維材、プラスチック材、紙等の切断装置、乾燥装置、圧縮装置、粉碎装置、攪拌装置、分級装置等産業機械の開発、製造ならびに販売</p> <p>4. 産業廃棄物処理業</p> <p>5. 一般廃棄物処理業</p> <p>6. コンピューターソフトウェアの開発及び販売</p> <p>7. 室内装飾工事業</p> <p>8. 建物及び室内造作物解体工事業 (新 設)</p> <p>9. 前各号に関する一切のコンサルタント業務</p> <p>10. 前各号に付帯する一切の業務 <以下条文省略></p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第21条 (任期)</p> <p>1. 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>2. <u>前項の定めにかかわらず、任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。</u></p> <p><以下条文省略></p> | <p>発及び装置の製造、販売</p> <p>3. 繊維材、プラスチック材、紙等の切断装置、乾燥装置、圧縮装置、粉碎装置、攪拌装置、分級装置等産業機械の開発、製造ならびに販売</p> <p>4. 産業廃棄物処理業</p> <p>5. 一般廃棄物処理業</p> <p>6. コンピューターソフトウェアの開発及び販売</p> <p>7. 室内装飾工事業</p> <p>8. 建物及び室内造作物解体工事業</p> <p>9. <u>樹脂製品その他化学製品の製造販売</u></p> <p>10. 前各号に関する一切のコンサルタント業務</p> <p>11. 前各号に付帯する一切の業務 <現行どおり></p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第21条 (任期)</p> <p>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 style="text-align: center;">(削 除)</p> <p><現行どおり></p> |
|---|---|

以 上