



2024年5月15日

各位

会社名 新コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 良典
(東証スタンダード市場・コード 6824)
問合せ先 取締役上席執行役員
管理本部担当 村田 泰造
(TEL. 06 - 6308 - 3112)

定款変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、定款の一部変更の承認を求める議案を2024年6月27日開催予定の第65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

(1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、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。

また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります

2. 変更の内容

定款の変更内容は以下のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~5. (条文省略) (新 設) 6. ~10. (条文省略)	(目 的) 第2条 (現行どおり) 1. ~5. (現行どおり) 6. 電気通信事業法に基づく電気通信事業 7. ~11. (現行どおり)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024年6月27日

定款変更の効力発生予定日 2024年6月27日

以 上