



平成25年5月15日

各位

会社名 日本ルツボ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大久保 正志  
(コード番号 5355 東証第二部)  
問合せ先 取締役経理部長 坂本 信治

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、「定款の一部変更の件」を平成25年5月15日の取締役会において、決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款目的の変更

豊田工場敷地の一部を有効活用した太陽光発電事業の設備が完成し、発電を開始いたしましたので、新たに事業目的に追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第1章	第1章
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～10. (条文省略)	1.～10. (現行どおり)
(新設)	<u>11. 太陽光発電ならびに電気の供給に関する事業</u>
<u>11.～13.</u> (条文省略)	<u>12.～14.</u> (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成25年6月27日

定款変更の効力発生予定日 平成25年6月27日

以上