

2025 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 中 山 製 鋼 所
代表者名 代表取締役社長 箱 守 一 昭
(コード番号 5408 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営本部企画部長
兼 I R 広報室長 森 岡 由 喜 夫
(T E L 06-6555-3027)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の第131回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社はかつて、医療、介護など地域貢献を目的とした事業を展開しておりましたが、2013 年に開始した事業再生の過程において、これらの地域貢献事業から撤退しました。

その後、事業再生が完了し安定した業績を継続しており、当社グループの長期ビジョンの一つである「社会に貢献し地域と協調・共生する企業」を目指す観点から地域貢献事業を復活させるため、「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」及び「介護保険法に基づく第 1 号事業」を行うべく、第 131 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました。

そのため、定款の事業目的を追加するとともに、これに伴う号数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～23. (条文省略) <新 設>	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～23. (現行どおり) <u>24. 介護保険法に基づく地域密着型サー</u>

<u>24.</u> 前各号に付帯または関連する一切 の事業	<u>ビス事業</u> <u>25.</u> 介護保険法に基づく第1号事業 <u>26.</u> 前各号に付帯または関連する一切の 事業
第3条～第38条 （条文省略）	第3条～第38条 （現行どおり）

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月26日（木） ※予定

定款変更の効力発生日 2025年6月26日（木） ※予定

以 上