

平成23年5月11日

各位

会社名 東陽倉庫株式会社
代表者名 代表取締役社長 白石好孝
(コード番号 9306 東証・名証第1部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 山岸博之
(TEL. 052-581-0251)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月11日開催の取締役会において、定款一部変更の件を平成23年6月29日開催予定の第132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

今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第3条に事業目的の追加を行い、あわせて所要の変更を行うものであります。

2. 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)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 倉庫業 (2) 冷蔵倉庫業 (3) 港湾運送業 (4) 一般貨物自動車運送事業 (5) 貨物軽自動車運送事業 (6) 陸上・海上・航空運送取扱業およびその代理業 (7) 陸海空複合運送業ならびにその取扱業および代理業 (8) 通関業 (9) 荷捌き、選別、小分け、ラベル貼り、詰合わせ、袋詰め、包装、荷造り、梱包などの流通加工業 (10) 梱包・荷役用機器の売買および賃貸ならびにその代理業 (11) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業	(目的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 倉庫業 (2) 冷蔵倉庫業 (3) 港湾運送業 (4) 一般貨物自動車運送事業 (5) 貨物軽自動車運送事業 (6) 陸上・海上・航空運送取扱業およびその代理業 (7) 陸海空複合運送業ならびにその取扱業および代理業 (8) 通関業 (9) 荷捌き、選別、小分け、ラベル貼り、詰合わせ、袋詰め、包装、荷造り、梱包などの流通加工業 (10) 梱包・荷役用機器の売買および賃貸ならびにその代理業 (11) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業

(12) 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理 および利用業	(12) 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理 および利用業
(13) 建築工事の請負ならびに設計および 監理業	(13) 建築工事の請負ならびに設計および 監理業
(14) 物流情報システムの開発、設計、運 用、販売および管理の受託に関する事 業	(14) 物流情報システムの開発、設計、運 用、販売および管理の受託に関する事 業
(15) 医薬部外品、化粧品の製造 (新 設)	(15) 医薬部外品、化粧品の製造
(16) 前各号に付帯する事業	(16) 医療機器の製造および販売
	(17) 前各号に付帯する事業

3. 日程

定款変更のための株主総会 平成23年6月29日（水曜日）
定款変更の効力発生日 平成23年6月29日（水曜日）

以 上