

各位

会社名 株式会社ニッカトー
代表者名 代表取締役社長 大西 宏司
(コード 5367 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役経営管理部長 濱田 悦男
電話番号 072-238-3641

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、「定款一部変更の件」を2026年6月19日開催予定の第156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、下記の通りお知らせします。

記

1. 定款変更の目的

当社の事業領域の拡充等に備えて、現行の定款第2条の事業目的の追加をいたします。

2. 変更の内容

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) 陶磁器及び耐火物の製造・販売 (2) セラミックスの製造・販売 (3) 計測機器及び計測制御装置の製造・販売 (4) 加熱装置、電気炉及び焼成炉の製造・販売 (5) 研究・教育用理化学機械器具及び金属・無機化合物・有機化合物など材料の各種試験装置の製造・販売 (6) 度量衡器及び計量器の販売 (7) 粉碎・混合・分散・分級・整粒・造粒・乾燥・集塵機器及び同装置の製造・販売 (8) 廃棄物・廃水処理用機器及び同装置の製造・販売 (新設) (新設) (新設) <u>(9) 前各号に付帯する事業</u> 2. 前項のほか必要な事業に投資することができる。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 陶磁器及び耐火物の製造・販売 (2) セラミックスの製造・販売 (3) 計測機器及び計測制御装置の製造・販売 (4) 加熱装置、電気炉及び焼成炉の製造・販売 (5) 研究・教育用理化学機械器具及び金属・無機化合物・有機化合物など材料の各種試験装置の製造・販売 (6) 度量衡器及び計量器の販売 (7) 粉碎・混合・分散・分級・整粒・造粒・乾燥・集塵機器及び同装置の製造・販売 (8) 廃棄物・廃水処理用機器及び同装置の製造・販売 (9) <u>古物営業法に基づく古物の売買及び委託販売</u> <u>(10)建設業法に基づく機械器具設置業・とび・土工工事業・電気工事業</u> <u>(11)各種物品および機械器具類のレンタルおよびリース業</u> <u>(12) 前各号に付帯する事業</u> 2. 前項のほか必要な事業に投資することができる。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日：2026年6月19日（予定）

定款変更の効力発生日：2026年6月19日（予定）

以上