



2026年2月24日

各位

会社名 美樹工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 尚一郎
コード番号 1718 (東証スタンダード)
問合先責任者 執行役員管理本部長 池畑 正俊
電話番号 079-281-5151

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年3月26日開催予定の第64期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. 変更の目的

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の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、削除及び変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

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。	(目的) 第2条 (現行どおり)
1. ～12. (条文省略)	1. ～12. (現行どおり)
13. <u>ゴルフ場の経営</u>	(削除)
14. <u>美術に関する施設の運営ならびにこれらに関する事業</u>	13. <u>美術に関する施設の運営ならびにこれらに関する事業</u>
15. <u>職業教育訓練施設の運営</u>	14. <u>職業教育訓練施設の運営</u>
16. <u>食堂・レストラン・喫茶店の経営</u>	(削除)
17. <u>自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u> (新設)	15. <u>再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u>
(新設)	16. <u>再生可能エネルギー等を利用した発電設備の開発、販売および設置</u>
(新設)	17. <u>各種蓄電池設備を活用した電力の貯蔵、需給調整に関する事業</u>
(新設)	18. <u>各種蓄電池設備の設置、運用および設置促進に関するコンサルティング事業</u>
18. <u>上記各号に附帯する一切の業務</u>	19. <u>信託契約に基づく不動産信託受益権の取得、管理、保有および処分</u>
	20. (現行どおり)

3. 日程

株主総会開催予定日	2026年3月26日（予定）
効力発生日	2026年3月26日（予定）

4. 適時開示の遅延理由

定款変更の決議に関しましては、本来、当該決議を行った時点で、ただちに適時開示すべきだったところ、確認が不十分だったため本日開示するに至りました。今後は、開示事項が発生した場合には、迅速に内容を精査・確認し、適切なタイミングでの情報開示を行ってまいります。今般は、適時開示遅延となりましたことをお詫び申し上げます。

以 上