



2026年5月26日

各 位

会 社 名 新明和工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 榎原 敬士
(コード番号 7224 東証プライム)
本 社 所 在 地 兵庫県宝塚市新明和町1番1号
問 合 せ 先 法務部 法務グループ長 山西 孝到
(TEL 0798-56-5004)

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、2026年6月25日開催予定の第102期定時株主総会に「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

世界的な地政学上のリスクの高まりを受け、わが国においても防衛生産基盤の強化を図ることが重要な社会的課題となっている中、当社がUS-2型救難飛行艇の製造をはじめとする防衛関連事業において培ってきた技術力や防衛関連製品に関する知見等を生かして防衛関連事業への取り組みのさらなる強化を図っていくこと、並びに駐車場運営事業の現在の事業規模及び同事業の今後の拡大の可能性等に鑑み、これらの事業が定款第2条（目的）に掲げる事業に含まれないと解釈されるおそれが生じないようにするため、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2026年6月25日（予定）
定款変更の効力発生日	2026年6月25日（予定）

以 上

[別紙]

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 〵 <条文省略></p> <p>(2) 〵 <新設></p> <p><u>(3)</u> 〵 <条文省略></p> <p><u>(6)</u> 〵 <新設></p> <p><u>(7)</u> 〵 <条文省略></p> <p><u>(13)</u></p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 〵 <現行どおり></p> <p>(2) 〵</p> <p><u>(3) 防衛関連製品ならびにその部品の製造、据付、 販売および修理</u></p> <p><u>(4)</u> 〵 <現行どおり></p> <p><u>(7)</u></p> <p><u>(8) 駐車場の運営</u></p> <p><u>(9)</u> 〵 <現行どおり></p> <p><u>(15)</u></p>