2026年11月24日

各　位

会社名　三　洋　貿　易　株　式　会　社
代表者名　代表取締役社長　新谷　正伸
（コード番号：3176　東証プライム市場）
問合せ先　管理部門担当取締役　大谷　隆一
（電話番号：03-3518-1111）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は2026年11月24日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2026年12月22日開催予定の第80期株主総会に付議する旨決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．変更の理由

当社の事業内容をより明確にし、今後の事業展開に備えるため、第２条（目的）に事業目的を追加・変更するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分を示します）

現行定款	変更後
第２条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 一　（条文省略） イ～ニ（条文省略） ホ　精密測定機器および精密分析機器、電子機器ならびにそれらの部品 ヘ～カ（条文省略） 二～四　（条文省略） 五　建設工事の設計監理および請負業 六～八　（条文省略） （新設） 九～十三　（条文省略）	第２条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 一　（現行どおり） イ～ニ　（現行どおり） ホ　精密測定機器および精密分析機器、電子機器、情報通信機器ならびにそれらの部品 ヘ～カ　（現行どおり） 二～四　（現行どおり） 五　土木建築工事、機械器具設置工事その他各種建設工事に関する請負、設計、施工および監理 六～八　（現行どおり） 九　各種試験、分析、評価、検査、加工その他受託業務 十～十四　（現行どおり）

３．日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）	2026年12月22日（火）
定款変更効力発生日（予定）	2026年12月22日（火）

以上