

臨時株主総会 招集ご通知

開催日時

平成31年2月6日（水曜日）
午前10時

開催場所

札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号
当社本店8階講堂

■ 決議事項

議 案 定款一部変更の件

目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	2



北海電気工事株式会社

証券コード 1832

(証券コード 1832)
平成31年1月22日

株主各位

札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号
北 海 電 気 工 事 株 式 会 社
取締役社長 吉 本 浩 昌

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成31年2月5日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成31年2月6日（水曜日） 午前10時
2. 場 所 札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号
当社 本店8階講堂
3. 会議の目的事項
決議事項
議案 定款一部変更の件

4. 招集にあたっての決定事項

議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.hokkaidenki.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

平成31年4月1日に予定しております当社を存続会社および北海道計器工業株式会社（以下「計器工業」といいます。）を消滅会社とする吸収合併（以下「本件合併」といいます。）ならびに当社を承継会社およびほくでんサービス株式会社（以下「ほくでんサービス」といいます。）を分割会社とするほくでんサービスの配電事業の吸収分割（以下「本件分割」といいます。）による配電事業の統合（以下「本件統合」といいます。）に伴い、現行定款第2条につきまして、今後の事業遂行に対応するため、新たな項目の追加および内容の変更を行うものであります。

なお、この定款の一部変更の効力は、平成31年2月に予定されている計器工業およびほくでんサービスの臨時株主総会において、本件合併および本件分割にかかる契約が承認されることを条件として、本件統合の効力発生日（平成31年4月1日予定）に生ずるものとし、その旨附則で規定するものであります。当該附則については、当該効力発生日経過後、これを削除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。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 本公司は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)</p> <p>↳ (条文省略)</p> <p>(12)</p> <p>(13) 電気機械器具の加工、修繕、賃貸および販売</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>(14)</u></p> <p>↳ (条文省略)</p> <p><u>(20)</u></p> <p>(新 設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1)</p> <p>↳ (現行どおり)</p> <p>(12)</p> <p>(13) 電気機械器具の<u>製造</u>、加工、修繕、賃貸および販売</p> <p><u>(14) 電力量計の製造、整備、販売および検定</u></p> <p><u>(15) 古物、金属くずの売買および交換</u></p> <p><u>(16)</u></p> <p>↳ (現行どおり)</p> <p><u>(22)</u></p> <p><u>附 則</u></p> <p><u>第2条の変更は、平成31年4月1日から効力を生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生日をもって削除する。</u></p>

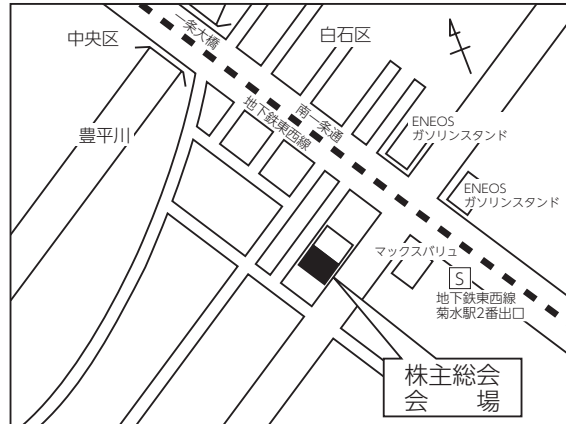
以 上

株主総会会場ご案内

札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

北海電気工事株式会社 本店8階講堂

電話011-811-9411 (代表)



地下鉄東西線「菊水駅」2番出口より徒歩1分。

なお、当社では特に駐車場のご用意はいたしませんので、
ご了承ください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。