

証券コード 7105
平成29年8月31日

株 主 各 位

京都府長岡京市東神足2丁目1番1号
ニチュ三菱フォークリフト株式会社
取締役社長 ニノ宮 秀明

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配に与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通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、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29年9月14日（木曜日）午後4時45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29年9月15日（金曜日）午前10時
2. 場 所 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号 当本社メインホール
(末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。)
3. 目的事項
決議事項
議 案 定款一部変更の件

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.nmf.co.jp>) に掲載させていただきます。
 - ◎議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の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。

株主総会参考書類

議 案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社は、平成29年10月1日（予定）を効力発生日として、当社の連結子会社であるユニキャリア株式会社の国内販売以外の事業を、簡易・略式吸収分割（以下「本会社分割」といいます。）の方法により当社が承継することにより、当社及びユニキャリア株式会社の経営統合を実施することとし、平成29年7月13日開催の取締役会決議を経て、同日付をもって、ユニキャリア株式会社との間で本会社分割に係る吸収分割契約書を締結いたしました。

つきましては、本会社分割による経営統合に伴い、従来の枠組みを超えて、次世代物流の担い手（Logistical Equipment & System Solutions Next）としてグローバル社会の未来づくりに貢献する企業グループとして、グループ一体となって更なる飛躍・発展を期するため、当社の商号を「三菱ロジスネクスト株式会社」に変更するものであります。

なお、本定款一部変更は、本会社分割の効力が発生することを停止条件として、本会社分割の効力発生日をもって効力を生じることといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

（下線は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 当社は <u>ニチユ三菱フォークリフト株式</u> <u>会社</u> と称し、英文では <u>Mitsubishi</u> <u>Nichiyu Forklift Co.,Ltd.</u> と記載する。	(商号) 第1条 当社は <u>三菱ロジスネクスト株式会社</u> と 称し、英文では <u>Mitsubishi Logisnext</u> <u>Co.,Ltd.</u> と記載する。

以 上

株主総会会場ご案内



京都府長岡京市東神足2丁目1番1号

当本社メインホール



阪急京都線「長岡天神駅」東口より徒歩約12分

JR京都線「長岡京駅」東口より徒歩約1分



当本社メインホール



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。