



平成 23 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 プリヴェ企業再生グループ株式会社  
代表者名 代表取締役 (CEO) 松村 謙三  
(JASDAQ・コード番号 4233)  
問合せ先 取締役管理部長 辻 一馬  
(TEL : 03-6230-0150)

### 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、「定款一部変更の件」を、平成23年6月29日開催予定の第3期定時株主総会に付議することについて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. 定款変更の理由

①当社の公告方法をインターネットのホームページ上に掲載する電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する旨を定めるものであります。

②本日別途開示しております「株式併合および単元株式数の変更に関するお知らせ」記載の株式併合が、平成23年6月29日開催予定の第3期定時株主総会において承認可決され、効力発生することを条件に、当社の発行可能株式総数を14億株から1億4千万株に減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するための所要の変更を行なうものであります。なお、この変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成23年7月15日をもって生ずる旨の附則を設け、本附則は、変更の効力発生日の翌日をもって削除するものといたします。

※株式併合および単元株式数の変更の詳細は本日別途開示しております「株式併合および単元株式数の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 取締役会決議日        | 平成23年6月3日            |
| 定時株主総会開催日 (予定) | 平成23年6月29日           |
| 効力発生日 (予定)     | 平成23年6月29日 (第5条)     |
|                | 平成23年7月15日 (第6条、第7条) |

以 上

別紙

(下線部は変更部分を示します)

| 現行定款  | 変 更 案   |
|---|---|
| <p>(公告方法)<br/>第5条 当社の公告は、<u>東京都において発行する</u>日本経済新聞に掲載する。</p> <p>(発行可能株式総数)<br/>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>14億株</u>とする。</p> <p>(単元株式数)<br/>第7条 当社の単元株式数は<u>1,000株</u>とする。</p> <p>(新 設)</p> | <p>(公告方法)<br/>第5条 当社の公告は、<u>電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、</u>日本経済新聞に掲載する。</p> <p>(発行可能株式総数)<br/>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>1億4千万株</u>とする。</p> <p>(単元株式数)<br/>第7条 当社の単元株式数は <u>100株</u>とする。</p> <p><u>附則</u><br/><u>第6条および第7条の変更は、当社第3期定時株主総会の第1号議案にかかる株式併合の効力発生日である平成23年7月15日に効力が発生するものとする。本附則は当該変更の効力発生日の翌日をもって削除する。</u></p> |