



平成 23 年 12 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社モンテカルロ
代表者名 代表取締役社長 森田 映一
(コード番号 7569)
問合せ先 経営企画室長 西田 啓一
電話番号 (082) -501-2077

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 12 月 16 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 24 年 1 月 26 日開催予定の臨時株主総会に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。

1. 定款変更の目的

経営の安定性確保を図るとともに、今後の事業拡大に伴う資金調達に備えるため、発行可能株式総数を増加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです（下線部は変更の箇所）。

現行定款	変更案
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,064</u> 万株とする。 2 当社の発行する種類株式それぞれの発行可能種類株式総数は、以下のとおりとする。 (1) 普通株式： <u>1,000</u> 万株 (2) A 種優先株式：60 万株 (3) B 種優先株式：4 万株	(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,564</u> 万株とする。 2 当社の発行する種類株式それぞれの発行可能種類株式総数は、以下のとおりとする。 (1) 普通株式： <u>1,500</u> 万株 (2) A 種優先株式：60 万株 (3) B 種優先株式：4 万株

3. 日程

取 締 役 会 決 議 平成 23 年 12 月 16 日

株 主 総 会 開 催 日 平成 24 年 1 月 26 日 (予定)

以 上