



平成 25 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 **株式会社ミツウロコグループホールディングス**
代表者名 代表取締役社長 田 島 晃 平
(コード番号 8131 東証第1部)
問合せ先 広報 IR 担当部長 市 川 益 資
(TEL 03 - 3258 - 6310)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 104 期定時株主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」を付議することを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

経営効率向上を図るための移転に備え、本店所在地を東京都中央区に変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。 第 4 条～第 47 条 (条文省略) (新設)	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都中央区に置く。 第 4 条～第 47 条 (現行どおり) 附則 第 3 条の規定変更は、平成25年10月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日の経過後、これを削除するものとする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 27 日 (木曜日)

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成 25 年 10 月 31 日までに開催される取締役会
において決定する本店移転日

以 上