



JASDAQ

平成 25 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社シスウェーブホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 淳  
(JASDAQ・コード 6636)  
問合せ先 (役職) 取締役 (氏名) 浦西 賢一  
電話 044-738-2470

## 商号変更および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 27 日開催の取締役会において、商号の変更を含む「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 28 日開催予定の第 43 期定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。

### 記

#### 1. 商号変更について

##### (1) 変更の理由

当社グループは、平成 24 年 4 月 1 日より持株会社体制へ移行して以降、テストソリューション事業・組込ソリューション事業という従来の中核事業領域の体制強化・拡大とともに、スーパーソルガムを活用したバイオエネルギー事業など、新たな収益事業領域の拡大を推進してまいりました。これらにより、当社はグローバルな事業領域と事業展開を進めて参ります。今後の更なる展開と、新たな成長戦略に相応しい商号として、社名を変更することといたしました。

##### (2) 新商号

株式会社 SOL Holdings  
(英文表示) SOL Holdings Corp.

##### (3) 変更予定日

平成 25 年 6 月 28 日開催予定の第 43 期定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、平成 26 年 1 月 1 日をもって変更する予定であります。

#### 2. 定款の一部変更について

##### (1) 変更の理由

- ① 現行定款第 1 条に定める商号について、株式会社 SOL Holdings (SOL Holdings Corp.) へ変更するものです。  
また、かかる定款の一部変更につきましては、平成 26 年 1 月 1 日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けるものです。
- ② 現行定款第 2 1 条に定める監査役の員数について、事業拡大による監査体制の強化を図るために変更するものです。

(2) 定款変更の内容

(下線部は変更箇所です)

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社<u>シスウェーブホールディングス</u>と称し、英文では <u>Syswave Holdings Corp.</u> と表示する。</p> <p>(新 設)</p> <p>(員数)</p> <p>第21条 当会社に監査役<u>3</u>名以内を置く。</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社<u>SOL Holdings</u>と称し、英文では <u>SOL Holdings Corp.</u> と表示する。</p> <p>附則</p> <p><u>第1条</u> <u>第1条の規定については、平成26年1月1日をもって効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>本附則については、平成26年1月1日をもってこれを削除する。</u></p> <p>(員数)</p> <p>第21条 当会社に監査役<u>5</u>名以内を置く。</p>

以上