



各 位

会 社 名 株式会社シーエーシー
代表者名 代表取締役社長 酒 匂 明 彦
(証券コード 4725 東証 1 部)
問 合 せ 先 取締役兼執行役員 川 真 田 一 幾
経営統括本部長
(電 話 03-6667-8010)

定款変更（商号および事業目的等の変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 27 日開催の第 48 回定時株主総会へ、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を提出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

平成 25 年 12 月 11 日発表の「会社分割(単独新設分割)による持株会社体制への移行に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は新設分割設立会社の成立日（平成 26 年 4 月 1 日予定）をもって持株会社に移行する予定です。これに伴い、現行定款第 1 条に定める当社の商号および第 2 条に定める目的を変更するものです。

これらの変更は、第 48 回定時株主総会において「新設分割計画承認の件」が承認可決され、新設分割設立会社が成立することを条件として、新設分割設立会社の成立日付でその効力が生じるものとします。

また、取締役の任期に関する規定につき、会社法の規定に合わせ所要の修正をします。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(商号) 第 1 条 当社は、 <u>株式会社シーエーシー</u> と称し、英文では、 <u>CAC Corporation</u> と表示する。	(商号) 第 1 条 当社は、 <u>株式会社CAC Holdings</u> と称し、英文では、 <u>CAC Holdings Corporation</u> と表示する。
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む <u>会社（外国会社を含む。）</u> 、 <u>組合（外国における組合に相当するものを含む。）</u> その他これらに準ずる事業体の株式または持分を保有することにより当該会社等の事業活動を支配し、管理すると共に、当該会社等の事業活動の支援等を行うことを目的とする。
1. ～6. (省略)	1. ～6. (現行通り)

<p>(新設)</p> <p><u>7. ~12.</u> (省略)</p> <p>(新設)</p>	<p><u>7. ビジネス・プロセスのアウトソーシング事業</u></p> <p><u>8. ~13.</u> (現行通り)</p> <p><u>② 当社は、前項各号およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことができる。</u></p>
<p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p><u>2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。</u></p>	<p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>附則</u></p> <p><u>第1条および第2条の変更は、平成26年3月27日開催の定時株主総会で承認可決された新設分割計画に基づく新設分割設立会社の成立日をもって効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>なお、本附則は当該成立日の経過後削除されるものとする。</u></p>

3. 定款変更の日程

定款変更取締役会決議日	平成26年2月14日
定款変更承認定時株主総会開催日	平成26年3月27日(予定)
定款変更の効力発生日	平成26年4月1日(予定)

以上