



平成26年 2月19日

各 位

会 社 名 PGMホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 神田 有宏
(コード番号：2466、東証第1部)
問合せ先 財務部長 馬 源
(TEL. 03-6408-8800)

決算期（事業年度の末日）の変更及び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、以下のとおり、決算期の変更及び定款一部変更について平成26年3月27日開催予定の第10回定時株主総会に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。

1. 決算期変更の内容

変更前 : 毎年12月31日

変更後 : 毎年3月31日

(注) 決算期変更の経過措置となる第11期は、平成26年1月1日から平成27年3月31日までの15ヶ月決算となる予定です。

2. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

- ① 遊休地を有効利用した太陽光発電事業を行うに当たり、当社の子会社の目的が追加されたことに伴い、グループ持株会社である当社の現行定款第2条（目的）に目的を追加するものであります。
- ② 当社の事業年度は、「毎年1月1日から12月31日まで」としておりましたが、親会社である株式会社平和の事業年度と統一することで、経営全般にわたってより効率的な事業運営を行うため、これを「毎年4月1日から翌年3月31日まで」に変更いたします。これに伴い、現行定款第44条（事業年度）、第45条（剰余金の配当等）及び第46条（中間配当）につき所要の変更を行うものであります。
- ③ 事業年度の変更に伴い、第11期事業年度は平成26年1月1日から平成27年3月31日までの15ヶ月の決算期間となります。そのため、経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

(2) 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (省略)	第1条 (現行どおり)
第2条 (目的)	第2条 (目的)
1. (省略)	1. (現行どおり)
(1) ~ (38)	(1) ~ (38)
(省略)	(現行どおり)
(新設)	<u>(39)</u> 発電並びに電気の供給及び販売
<u>(39)</u> ~ <u>(41)</u>	<u>(40)</u> ~ <u>(42)</u>
(省略)	(現行どおり)
2. (省略)	2. (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
第3条～第43条 (省略)	第3条～第43条 (現行どおり)
第44条(事業年度) 当社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。	第44条(事業年度) 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第45条(剰余金の配当等) 当社は株主総会の決議により、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当を支払う。	第45条(剰余金の配当等) 当社は株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当を支払う。
第46条(中間配当) 当社は取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。	第46条(中間配当) 当社は取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
第47条 (省略) (新設)	第47条 (現行どおり) 附則 第1条(経過措置) 1. 第44条(事業年度)の規定にかかわらず、第11期の事業年度は、平成26年1月1日から平成27年3月31日までの15ヶ月とする。 なお、本附則は、第11期事業年度終了後にこれを削除する。 2. 第45条(剰余金の配当等)の規定の変更は、平成26年4月1日以降からその効力を生じる。 なお、本附則は、効力発生後にこれを削除する。 3. 第46条(中間配当)の規定の変更は、平成26年10月1日以降からその効力を生じる。 なお、本附則は、効力発生後にこれを削除する。 4. 平成26年3月の定時株主総会の終結の時点をもって再任されたとみなされる会計監査人の任期は、第11期事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 なお、本附則は、第11期事業年度に関する定時株主総会の終結の時にこれを削除する。

3. 日程

平成26年3月27日(予定) 第10回定時株主総会開催
同日 定款変更の効力発生

4. 今後の見通し

第11期(平成26年1月1日から平成27年3月31日)の業績予想及び配当予想につきましては、第10回定時株主総会で決算期の変更及び定款一部変更が承認された後、内容決定次第速やかに開示いたします。

以上