




平成 26 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 グループ執行役員経営監理部長 児 島 和 洋
(TEL 03 - 3275 - 6300)

定 款 の 一 部 変 更 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 105 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

今後の事業展開への備えと経営基盤強化を目的として、取締役の員数の上限を 7 名から 8 名に増員するものです。

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
(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>7名以内</u> とする。	(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>8名以内</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上