



平成 26 年 6 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ  
代表者名 代表取締役社長 安野 清  
(コード番号 9997 東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 松田 智博  
(TEL. 048-771-7753 )

## 定款一部変更に関するお知らせ

平成 26 年 6 月 6 日開催の取締役会におきまして、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 38 回定時株主総会に下記のとおり定款一部変更議案を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

事業の多様化及び発展的な展開に備えるため、現行定款第 2 条につきまして事業目的を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第 2 条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第 2 条 (現行どおり)
(1) ~ (37) (条文省略) (新設)	(1) ~ (37) (現行どおり)
<u>(38)</u> 前各号に付帯する一切の業務	<u>(38)</u> 広告宣伝業 <u>(39)</u> 前各号に付帯する一切の業務

#### 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)

定款変更の効力発生日 : 平成 26 年 6 月 27 日 (金)

以 上