



平成27年4月10日

各 位

会 社 名 ユニーグループ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐古 則男
(コード番号8270 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 越田 次郎
(TEL. 0587-24-8066)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年4月10日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成27年5月21日開催予定の当社第44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。

記

1. 変更の理由

当社の経営体制に合わせて、株主総会の招集権者及びその議長を取締役会長から取締役社長に変更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。

(下線部分に変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、 <u>取締役会長</u> が招集し、その議長となる。 <u>取締役会長</u> に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めるところにより、他の取締役が当たる。	第3章 株主総会 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、 <u>取締役社長</u> が招集し、その議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めるところにより、他の取締役が当たる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成27年5月21日(予定)
平成27年5月21日(予定)

以 上