



平成 30 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 津 谷 祐 司
(コード番号 : 3639 東証第一部)
問 合 せ 先 財 経 本 部 長 古 市 守
(TEL 03-5475-8193)

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、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 19 期定時株主総会に「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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、物語系コンテンツの展開領域をモバイルアプリのみからグッズ、イベント、VR、映像・音楽パッケージへと拡張しておりますが、今後さらにショップ、カフェ、エンターテインメント施設などの所有・賃貸への展開を予定しているため、現行定款第 2 条について新たに事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

(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、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~12. <条文省略> <新設> <新設> <新設> 13. <条文省略> | (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~12. <現行どおり> <u>13. 都市計画・地域開発・リゾート地開発等に関する企画、設計、監理、コンサルティング</u> <u>14. 建築物の空間・室内空間の装飾の企画、設計、コンサルティング</u> <u>15. 不動産の所有、売買、賃貸、仲介、管理、コンサルティング</u> 16. <現行どおり> |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日
定款変更の効力発生予定日

平成 30 年 9 月 27 日 (木)
平成 30 年 9 月 27 日 (木)

以 上