

平成 27 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール  
代 表 者 名 代表取締役 平井俊広  
(コード番号：6064 東証マザーズ)  
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 菊 井 聡  
電 話 番 号 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 3

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 29 日開催取締役会において、下記のとおり、平成 27 年 2 月 27 日開催の第 11 回定時株主総会に、「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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は、今後の更なる持続的成長の実現に向けた経営の機動性・柔軟性を確保するため、一定の普通株式を発行可能な授權枠に保持する必要があると考え、このたび第 6 条に定める発行可能株式総数の増加を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(発行済株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,000,000 株</u> とする。	(発行済株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,030,000 株</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 27 年 2 月 26 日

定款変更の効力発生日

平成 27 年 2 月 26 日

以上