



平成 27 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 市進ホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 下屋 俊裕  
(コード番号 4645 東証 JASDAQ)  
問 合 せ 先 取締役統括本部本部長 竹内 厚  
電 話 047 (335) 2840

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 24 日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 28 日開催予定の第 41 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、下記の通りお知らせします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社の今後の事業展開および事業内容の多角化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）の一部を変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

（下線は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款            | 変 更 案               |
|--------------------|---------------------|
| (目的)               | (目的)                |
| 第 2 条 <条文省略>       | 第 2 条 <現行どおり>       |
| (1) ~ (19) <条文省略>  | (1) ~ (19) <現行どおり>  |
| (20) <u>旅行代理店</u>  | (20) <u>旅行業</u>     |
| (21) ~ (39) <条文省略> | (21) ~ (39) <現行どおり> |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年 5 月 28 日（予定）  
定款変更の効力発生日 平成27年 5 月 28 日（予定）

以 上