

平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイヤモンドダイニング  
 代表者名 代表取締役社長 松村 厚久  
 (コード番号：3073 東証第二部)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 須藤 大輔  
 電話番号 03-6858-6080 (代表)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 5 月 28 日開催予定の第 19 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 定款変更の目的

- (1) 当社および子会社（外国会社を含む）の事業の現状に即し、また、今後の業務範囲の拡大および新規事業への展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加し、それに伴う必要な号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) 当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の 9,688,000 株から、29,064,000 株に変更するものであります。
- (3) 附則第 1 条は、既に効力が発生しているため削除するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

なお、下線部は変更部分を示しております。

現行定款	変更案
第 1 条 (条文省略) (目的)	第 1 条 (現行どおり) (目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。
1. ～30. (省略) (新設)  (新設)	1. ～30. (現行どおり)
31. 上記各号に附帯する一切の業務	31. <u>国内外のホテル、結婚式場及びそれに類する施設の企画、立案、運営、管理、経営及びコンサルタント業</u>
	32. <u>結婚披露宴、会食、宴会、パーティの企画、運営、実施、幹旋及び紹介</u>
	33. 上記各号に附帯する一切の業務

第3条～第5条 (条文省略)

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、  
9,688,000株とする。

第7条～第45条 (条文省略)

附 則

第1条 第6条の変更、第7条および第8条の新設ならび  
にこれに伴う条数の繰り下げは、平成25年9月1日をもっ  
てその効力を生じるものとする。

第3条～第5条 (現行どおり)

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、  
29,064,000株とする。

第7条～第45条 (現行どおり)

附 則

(条文削除)

以 上