

平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 極楽湯
代表者名 代表取締役社長 新川 隆 丈
(JASDAQ・コード 2340)
問合せ先 取締役専務執行役員 松本 俊 二
電 話 03-5275-0580(代)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月26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6月25日開催予定の第36期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. 定款変更の理由

- (1) 事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）の追加を行うものであります。
- (2) 将来の機動的な資本政策を図るため、現行定款第6条（発行可能株式総数）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. ～19. (記載省略) (新 設) 20. 上記各号に附帯する一切の事業 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>36,500,000株</u> とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～19. (現行どおり) <u>20. ホテル、旅館等の宿泊施設の企画、運営、管理及び経営</u> <u>21. 上記各号に附帯する一切の事業</u> (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>54,600,000株</u> とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年6月25日（木曜日）
定款変更の効力発生日 平成27年6月25日（木曜日）

以 上