



JASDAQ

平成 27 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 木下 真行
(コード番号 6942)
問合せ先 取締役 新村 直樹
(TEL 03-6205-5330)

定款の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きまして、定款の一部変更に関する議案を、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 40 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. 変更の理由

当社の将来の事業拡大に備えて、機動的な資本政策を可能とするため、発行可能株式総数を増加することを目的として、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）について、50,000,000 株から 88,000,000 株に増加させるものであります。

2. 定款変更の内容

定款の変更内容につきましては、下表のとおりであります。

(下線部は変更箇所であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>50,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>88,000,000</u> 株とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会 平成 27 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日

以 上