



平成 27 年 6 月 2 日

各 位

会 社 名 橋本総業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 橋本 政昭
(コード番号 7 5 7 0)
問 い 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 執行役員会計グループ長 橋本 和夫
T E L (0 3) 3 6 6 5 - 9 0 1 2

定時株主総会開催日の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 29 日を予定していました定時株主総会開催日の変更を決議いたしました。これに伴い、平成 27 年 5 月 14 日に開示いたしました「平成 27 年 3 月期 決算短信」及び「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款変更（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ」並びに平成 27 年 5 月 29 日に開示いたしました「取締役・監査役との責任限定契約に関する定款の一部変更についてのお知らせ」の記載の一部を下記のとおり変更いたします。

記

1. 変更の理由

事務手続きの再調整のためであります。

2. 変更箇所（変更箇所は下線で表示しております。）

(1) 平成 27 年 3 月期 決算短信

(変更前)

定時株主総会開催予定日 平成 27 年 6 月 29 日

(変更後)

定時株主総会開催予定日 平成 27 年 6 月 25 日

(2) 会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款変更（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ

①前文

(変更前)

なお、本吸収分割は、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において承認可決されること、及び関係官庁等の許認可等が得られることを条件として実施いたします。

(変更後)

なお、本吸収分割は、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において承認可決されること、及び関係官庁等の許認可等が得られることを条件として実施いたします。

② I 会社分割による持株会社体制への移行

2. 本吸収分割の要旨

(1) 分割の日程

(変更前)

分割契約承認定時株主総会 平成 27 年 6 月 29 日 (予定)

(変更後)

分割契約承認定時株主総会 平成 27 年 6 月 25 日 (予定)

③ II 定款の変更

3. 定款変更の日程

(変更前)

定款変更のための定時株主総会 平成 27 年 6 月 29 日 (予定)

(変更後)

定款変更のための定時株主総会 平成 27 年 6 月 25 日 (予定)

(3) 取締役・監査役との責任限定契約に関する定款の一部変更についてのお知らせ

①前文

(変更前)

当社は、平成 27 年 5 月 29 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 78 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

(変更後)

当社は、平成 27 年 5 月 29 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 78 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

② 3 日程

(変更前)

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 27 年 6 月 29 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 29 日 (予定)

(変更後)

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 27 年 6 月 25 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 25 日 (予定)

以 上