



平成 27 年 11 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社トライアンフコーポレーション
代表者名 代表取締役 小澤 勝
(コード番号 3651 TOKYO PRO Market)
問合せ先 経営管理部 広報ユニット 末次 達也
(TEL. 03-5332-6751)

定款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、下記の定款変更について、平成27年12月22日開催予定の当社定時株主総会の議案として付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、本日付けで東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場したことに伴い、機動的な資本政策の遂行を図るため、取締役会の決議によって市場取引等による自己の株式の取得ができるよう定款変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。なお、下線は変更部分を示しております。

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 5 条 (条文省略)	第 1 条～第 5 条 (現行どおり)
第 6 条 (特定の株主からの自己の株式の取得) 当社は、 <u>自己の株式の取得について会社法第 1 6 0 条第 1 項の規定による決定をするときは、同条第 2 項および第 3 項の規定を適用しない。</u>	第 6 条 (自己の株式の取得) 当社は、 <u>会社法第 1 6 5 条第 2 項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>
第 7 条～第 3 6 条 (条文省略)	第 7 条～第 3 6 条 (現行どおり)
附則 1. (条文省略)	附則 1. (現行どおり)

3. 日程

定時株主総会開催日 (予定) : 平成 27 年 12 月 22 日
定款変更の効力発生日 (予定) : 平成 27 年 12 月 22 日

以上