



平成28年5月16日

各 位

東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 哲 資
(コード番号：3258 東証第一部)
問合わせ先 常務執行役員 齊藤裕子
電話 03-3523-7534

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月16日開催の取締役会において、平成28年6月17日開催予定の第39回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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) 将来における事業展開に対応するため、現行定款第2条（目的）の追加および削除を行うものであります。
- (2) 将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、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

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年6月17日（予定）

以 上

(別紙)

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営む会社の株式・持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1. ～2. (省 略)</p> <p>3. <u>不動産等の信託受益権の販売ならびにその代理および媒介</u></p> <p>4. (省 略)</p> <p>5. <u>不動産の保守・管理の受託およびその代理ならびに警備業務</u></p> <p>6. (省 略)</p> <p>7. <u>建設業、建築設計監理業、室内装飾業、<u>建売業</u></u></p> <p>8. ～10. (省 略)</p> <p><u>11. 金銭の貸付、手形の割引、債務保証等の信用供与</u></p> <p><u>12. 抵当証券の売買、保有および管理</u></p> <p><u>13. 売掛債権の買取、管理</u></p> <p><u>14. ～15. (省 略)</u></p> <p><u>16. 損害保険代理業</u> (新 設)</p> <p>2 当社は、前各号の事業およびこれに付帯または関連する一切の事業を営むことができる。</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、<u>次</u>の事業を営む会社の株式・持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1. ～2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>不動産等の信託受益権の取得、保有、処分および販売ならびにそれらの代理および媒介</u></p> <p>4. (現行どおり)</p> <p>5. <u>不動産の保守・管理の受託およびその代理ならびに清掃業務、警備業務</u></p> <p>6. (現行どおり)</p> <p>7. 建築設計監理業</p> <p>8. ～10. (現行どおり) (削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p><u>11. ～12. (現行どおり)</u> (削 除)</p> <p><u>13. その他前各号に掲げる事業に付随または関連する一切の事業</u></p> <p>2 当社は、前項各号の事業およびこれに付随または関連する一切の事業を営むことができる。</p>
<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>4, 000</u>万株とする。</p>	<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>5, 000</u>万株とする。</p>