



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問 合 せ 責 任 者 取締役管理本部長 山 縣 修
(TEL 082-261-2860)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 14 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. 変更の理由

経営体制の充実強化に備えるため、取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数の上限を 6 名以内から 8 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 第19条（取締役の員数） 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、 <u>6</u> 名以内とする。 2. (条文省略)	第 4 章 取締役および取締役会 第19条（取締役の員数） 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、 <u>8</u> 名以内とする。 2. (現行どおり)

以 上