



平成 28 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名　　ワイエイシイ株式会社  
代表者名　　代表取締役社長 百瀬 武文  
　　　　　　(コード番号 6298 東証第一部)  
問合せ先　　取締役管理本部長 寺本和政  
　　　　　　(TEL. 042-546-1161)

#### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 11 日開催の取締役会において、平成 28 年 12 月 22 日に開催予定の臨時株主総会で「吸収分割契約承認の件」が承認されることを条件として「定款一部変更の件」を同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. 定款変更の目的

当社は、平成 28 年 12 月 22 日開催予定の臨時株主総会に付議される「吸収分割契約承認の件」をご承認いただくことを条件とし、平成 29 年 4 月 1 日を効力発生日として、純粋持株会社となります。これに伴い、同日付で商号および事業目的の追加・変更を行うものであります。

##### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

##### 3. 定款変更の日程

定款変更承認臨時株主総会	平成 28 年 12 月 22 日 (予定)
定款変更の効力発生日	平成 29 年 4 月 1 日 (予定)

以上

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第1条 (商号) 当社は、<u>ワイエイシイ株式会社</u>と称し、 英文では<u>Y.A.C. CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>第2条 (目的) 当社は、<u>下記の各号の事業を営むことを目的とする。</u></p> <p><u>1.～13.</u> (条文省略)</p>	<p>第1条 (商号) 当社は、<u>ワイエイシイホールディングス株式会社</u>と称し、英文では<u>Y.A.C. HOLDINGS CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>第2条 (目的) <u>1. 当社は、下記の事業を営む会社の株式または持分を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。</u> <u>(1) ～ (13)</u> (現行のとおり) <u>(14) 上記各号の事業を営む企業に対する投資及び融資</u></p> <p><u>2. 当社は、前項各号の事業及び前項各号に付帯関連する一切の事業を営むことができる。</u></p> <p>附 則 <u>第1条及び第2条の変更は、平成29年4月1日に効力が生じるものとする。なお、本附則は、効力発生後これを削除する。</u></p>