

平成 29 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 清雄
コード番号 3088 東 証 一 部
問 合 せ 先 経営企画本部広報室長 高橋 伸治
TEL (047-344-5110)

定款一部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「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 10 回定時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

当社グループが掲げている経営ビジョン、経営目標の実現に向けた今後の更なる事業規模の拡大を見据え、また、その事業規模の拡大に伴う、更なるコーポレートガバナンスの充実を図るため、定款第 18 条の取締役の員数の増加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 6 月 29 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 29 日 (予定)

【ご参考】

経営ビジョン	美と健康の事業分野において『売上高 1 兆円企業』を目指す。
経営目標	・ 2020 年度 グループ売上高 8,000 億円 ・ ROE 10%以上

以上