



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 めぶきフィナンシャルグループ  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 寺 門 一 義  
(コード：7167 東証第一部)  
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 統 括 部 長 野 崎 潔  
(TEL. 029-300-2605)

### 定款の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、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 1 期定時株主総会に、「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) 平成29年4月1日に施行された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」において、銀行持株会社の業務範囲の見直しが実施されました。これを受け、当社の業務範囲を機動的に拡大できるようにするため、当社の目的に関する規定の一部を変更するものであります。
- (2) 当社では、補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を有する期間を定めていないことから、監査等委員である取締役の任期と補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を有する期間が不一致となっております。このため、補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を有する期間を、監査等委員である取締役の任期に合わせるべく規定を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更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 29 年 6 月 28 日 (水)
定款変更の効力発生日	平成 29 年 6 月 28 日 (水)

以 上

【別紙】定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条 (記載省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理</p> <p>(2) <u>前号に付帯又は関連する一切の業務</u></p> <p>第3条～第5条 (記載省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理<u>及びこれに付帯又は関連する一切の業務</u></p> <p>(2) <u>前号に規定する業務のほか、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務</u></p> <p>第3条～第5条 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第2章・第3章</p> <p>第17条～第18条 (記載省略)</p>	<p style="text-align: center;">第2章・第3章</p> <p>第17条～第18条 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第17条～第18条 (記載省略)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 (記載省略)</p> <p style="padding-left: 2em;">2. ～4. (記載省略)</p> <p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p> <p>第20条～第28条 (記載省略)</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第17条～第18条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">2. ～4. (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">5. <u>補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>第20条～第28条 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第5章・第6章・第7章 (記載省略)</p>	<p style="text-align: center;">第5章・第6章・第7章 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">附則 (記載省略)</p>	<p style="text-align: center;">附則 (現行どおり)</p>

以上