

各 位

会 社 名 株式会社日本創発グループ
 代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎
 (JASDAQ・コード：7814)
 問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
 電話番号 (03)3807-8411

定款一部変更及び臨時株主総会付議議案の追加及び変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 10 日開催の取締役会において、平成 29 年 8 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせいたしました平成 29 年 11 月 28 日開催予定の臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり追加及び修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 平成 29 年 8 月 14 日決議の付議議案
 - 第一号議案 取締役 2 名選任の件
 - 第二号議案 グラフィックグループ株式会社の吸収合併の件

2. 平成 29 年 11 月 10 日決議の付議議案
 - 第一号議案 定款一部変更の件
 - 第二号議案 合併契約承認承認の件
 - 第二号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3 名選任の件

 - 第二号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件

議案追加いたしました。
 記載を修正しました。
 議案番号及び記載を修正し、
 名数を変更いたしました。
 議案追加いたしました。

なお、第一号議案定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(1) 定款変更の内容

① 変更の目的

業務効率の向上及び人材採用の強化等を図るため、現行定款第 3 条に定める本店の所在地を東京都台東区に変更するものであります。

② 変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>荒川区</u> に置く。 (新設)	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>台東区</u> に置く。 (附則) 第 3 条の規定変更は、平成 30 年 1 月 1 日 から効力が発生するものとする。なお、 本附則は、効力発生日経過後、これを削 除する。

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成 29 年 11 月 28 日 (火曜日)
 定款変更の効力発生日 平成 30 年 1 月 1 日 (月曜日)

以上