

平成 30 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
(コード番号：9418)
問 い 合 わ せ 先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015

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、定款の一部変更に関する議案を、平成 30 年 3 月 29 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社はグループ各社の本社および主要な事務所を統合しホールディングス経営の連携促進および業務の効率化を図るため本店を移転することを決定し、本店所在地を現行の東京都港区から東京都品川区へ変更するため。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

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>港区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>品川区</u> に置く 第 7 章 附則 (附則の有効期限) 第 8 条 <u>定款第 3 条 (本店の所在地) の変更は、平成30年 6 月 30 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生ずるものとする。なお、本条は効力発生日経過後これを削除する。</u>
(新 設)	

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 30 年 3 月 29 日 (木曜日)

以 上