

2018年5月11日

各 位

会 社 名	セガサミーホールディングス株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長グループ C00 里 見 治 紀 (コード番号 6460 東証第一部)
問 合 せ 先	上席執行役員財務経理本部長 大 脇 洋 一 (電話番号 03-6215-9955)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2018年6月22日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社が、持株会社として支配、管理を行うため、当社子会社において新たに追加された事業目的を、当社の事業目的に追加するものであります。
- (2) 東京都内に点在するグループ本社機能を集約することにより、効率的なグループ経営を図るとともに、事業間の連携やシナジー効果の創出、人材交流の活性化を促進するため、本店の所在地を東京都港区から東京都品川区に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、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	2018年6月22日
定款変更の効力発生日	2018年6月22日(事業目的の追加)
	2018年8月6日(本店所在地の変更)

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
第1条 (条文を省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理ならびにそれに付帯する業務を行うことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)	(1)
～ (条文を省略)	～ (現行どおり)
(66)	(66)
(新設)	<u>(67) 児童福祉法、子ども・子育て支援法、</u>
	<u>その他関係法令に基づく子ども・子育て事業</u>
(67) 前各号に掲げる事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務	(68) (現行どおり)
2. (条文を省略)	2. (現行どおり)
(本店所在地)	(本店所在地)
第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。	第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。
第4条	第4条
～ (条文を省略)	～ (現行どおり)
第55条	第55条
(新設)	<u>附 則</u>
	<u>第3条 (本店所在地) の変更は、平成30年</u>
	<u>8月6日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は期日経過後これを削除</u>
	<u>する。</u>