

平成 30 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 島 田 和 一
(コード番号 8897 東証第一部)
問 合 せ 先 総 合 企 画 本 部 IR 室 長 鈴 木 健 介
(TEL 03-6551-2130)

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、平成30年6月27日開催予定の第46期定時株主総会に、下記のとおり、定款一部変更の議案を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. 定款変更の目的

- (1) 今後の当社事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。
- (2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第44条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するものであります。
- (3) 上記のほか、条文の新設に伴い、条数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

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	平成 30 年 6 月 27 日（水）
定款変更の効力発生日	平成 30 年 6 月 27 日（水）

以 上

(別紙)

変更内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. ～23. (条文省略)	1. ～23. (現行どおり)
(新 設)	<u>24. 特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に定める会社)および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介および管理</u>
(新 設)	<u>25. 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業および住宅宿泊仲介業</u>
<u>24.</u> (条文省略)	<u>26.</u> (現行どおり)
第3条～第43条 (条文省略)	第3条～第43条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(剰余金の配当等の決定機関)</u>
	<u>第44条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。</u>
第44条～第46条 (条文省略)	第45条～第47条 (現行どおり)

以 上