



平成 31 年 1 月 9 日

会 社 名 株式会社トライアンフコーポレーション  
代表者名 代表取締役 小澤 勝  
(コード番号 3651 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 経営管理部 部長 末次 達也  
(TEL 03-5332-6751)

## 定款変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の定款変更について、平成31年2月22日開催予定の当社臨時株主総会の議案として付議することを決議したので、お知らせします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

本日別途公表した「セグメント名称の変更に関するお知らせ」のとおり、当社は事業セグメントの名称を変更することとしました。これに併せて定款の目的の記載を変更するものです。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。なお、下線は変更部分を示しております。

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 次の事業を営む関係会社の経営管理 ① 経営支援事業 ② 情報技術事業 ③ 金融保険事業 ④ 販売促進事業 ⑤ 教育文化事業 ⑥ 旅行宿泊事業 ⑦ <u>飲食娯楽事業</u> ⑧ <u>流通販売事業</u> ⑨ 機器製造事業 ⑩ 不動産事業 ⑪ 前記①から⑩に附帯する一切の事業 (2) 金融商品への投資 (3) 不動産への投資 (4) 前各号に附帯する一切の事業	第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 次の事業を営む関係会社の経営管理 ① 経営支援事業 ② 情報技術事業 ③ 金融保険事業 ④ 販売促進事業 ⑤ 教育文化事業 ⑥ 旅行宿泊事業 ⑦ <u>服飾雑貨事業</u> ⑧ <u>食品飲料事業</u> ⑨ 機器製造事業 ⑩ 不動産事業 ⑪ 前記①から⑩に附帯する一切の事業 (2) 金融商品への投資 (3) 不動産への投資 (4) 前各号に附帯する一切の事業
第 3 条～第 42 条 (条文省略)	第 3 条～第 42 条 (現行どおり)

### 3. 日程

臨時株主総会開催日 : 平成 31 年 2 月 22 日

定款変更の効力発生日 : 平成 31 年 2 月 22 日

### 4. その他

本日別途開示している「株式分割に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は平成 31 年 3 月 31 日（日）（実質上平成 31 年 3 月 29 日（金））を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式を 1 株につき 10 株の割合をもって分割します。

これに伴い、発行可能株式総数に関する定款変更が必要となりますが、これについては、本日開催の取締役会決議により、平成 31 年 4 月 1 日付で定款を変更し、株式分割後の発行可能株式総数を 40,000,000 株とする旨を決議しております。

以上