



2019年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐伯 浩一  
(コード 7918、東証第一部)  
問 い 合 わ せ 先 執行役員企画部長 関川周平  
電 話 番 号 03-5155-6801

## 定款の一部変更及び役員を選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、2019年6月27日開催予定の第83期定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更及び役員を選任について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款の一部変更

##### (1) 変更の理由

経営効率の向上と経費削減を図るため、現行定款第3条の本店の所在地を東京都文京区から東京都新宿区に変更いたします。なお、本変更につきましては、2019年7月1日に効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものとします。

##### (2) 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

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>文京区</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>新宿区</u> に置く。 <u>附 則</u> 第3条 (本店の所在地) の変更は2019年7月1日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は当該本店移転日経過後、削除されるものとする。

#### 2. 役員を選任

新任取締役候補

横川 紀夫 (現 最高顧問)

以上