

平成 25 年 5 月 24 日

各 位

会社名 J B C C ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 隆 司
(コード番号 9889 東証第一部)
問合せ先 上級執行役員 経営企画担当 村松 文子
(TEL 03-5714-5171)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 14 日開催予定の第 49 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、当社の現行定款第 2 条(目的)について、事業目的の内容を一部変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分等を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること、及び次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (条文省略) (2) (3) <u>情報システムに関するコンサルティング</u> 、企画、設計、開発、構築、検証、管理、運営及び保守 (4) ~ (条文省略) (10)	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分等を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること、及び次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (現行どおり) (2) (3) <u>情報システム及び再生可能エネルギー供給施設に関するコンサルティング</u> 、企画、設計、開発、構築、 <u>施工</u> 、検証、管理、運営及び保守 (4) ~ (現行どおり) (10)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 14 日
定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 14 日

以 上