



平成 25 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 御 園 座  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 谷 川 栄 胤  
(コード番号：9664 名証第2部)  
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 人 事 部 長 宮 崎 敏 明  
(TEL：052-222-8201)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 28 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の付議議案を決定し、本日別途公表しました「第三者割当による株式の募集に関する株主総会付議のお知らせ」と併せて、以下の通り、定款一部変更の議案を同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. 定款変更の理由

平成 25 年 3 月 18 日付の「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」及び本日付の「第三者割当による株式の募集に関する株主総会付議のお知らせ」において公表しました第三者割当による募集株式の発行を可能とすることを目的として、当社の現行定款第 6 条に定める当社の発行可能株式総数を現在の 3 千万株から 9 千万株に増加させるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3 千万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>9 千万株</u> とする。

#### 3. 定款変更の日程

①取 締 役 会 決 議 日 平成 25 年 5 月 28 日 (火)  
②定時株主総会開催日 平成 25 年 6 月 28 日 (金) (予定)  
③定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 28 日 (金) (予定)

以上