

2018年5月15日

各位

会社名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 洋一
(コード番号：7199 東証市場第二部)
問合せ先 上席執行役員 金澤 友洋
コーポレート本部長
(TEL. 03-5114-5709)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更の件」を2018年6月28日開催予定の当社定時株主総会に附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

会社の意思決定を円滑に行うため、会社法第309条第1項に基づき、株主総会決議の方法に関する規定について定足数を排除するための変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更後
第3章 株主総会 (決議の方法) 第14条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、 <u>議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u> 2 (条文省略)	第3章 株主総会 (決議の方法) 第14条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、 <u>出席した株主の議決権の過半数をもって行う。</u> 2 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2018年6月28日(木)
定款変更の効力発生日 2018年6月28日(木)

以上