



平成26年5月22日

各 位

会 社 名 OSJBホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 井 岡 隆 雄  
コード番号 5912 東証第一部  
問 合 せ 先 企画総務室長 神 谷 保  
電 話 番 号 03-6220-0601  
URL <http://www.osjb.co.jp/>

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月22日開催の取締役会において、以下のとおり定款を一部変更することについて、平成26年6月27日開催予定の第147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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

##### (1) 本店の所在地

当社は定款上の本店の所在地を大阪市に置いておりますが、実質的な本社機能を有する東京都江東区の事務所所在地に変更するため、定款第3条（本店の所在地）を変更するものです。

##### (2) 発行可能株式総数

株式併合による当社株式の発行済株式総数の減少を勘案し、株式併合の割合に合わせて、定款第6条に規定される発行可能株式総数を変更するものであります。なお、本定款変更は、株式併合に係る議案の承認可決ならびに株式併合の効力発生を条件として、株式併合の効力発生日（平成26年10月1日）に効力が生じるものとします。

##### (3) 会計監査人に関する詳細事項の追記

当社は公開会社及び大会社（資本金が5億円以上）に該当するため、会社法第328条第1項の規定により監査役会及び会計監査人の設置が義務付けられており、当社の定款においても両機関の設置について定められております。しかしながら、会計監査人については詳細な記載を行っていなかったため、第6章に会計監査人に関する詳細事項を追記し、所要の変更を行うとともに条数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 本店所在地の変更

平成26年6月27日開催予定の第147期定時株主総会において、定款第3条（本店の所在地）の変更が承認されることを条件に、平成26年6月27日付で本店所在地を「東京都江東区豊洲五丁目6番52号」に変更いたします。

### 3. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分であります)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 ~ 第 2 条 (記載省略)	第 1 条 ~ 第 2 条 (現行どおり)
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>大阪市</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>東京都江東区</u> に置く。
第 4 条 ~ 第 5 条 (記載省略)	第 4 条 ~ 第 5 条 (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2 億 7,761 万 8,800 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>1 億 3,880 万 9,400 株</u> とする。
第 7 条 ~ 第 31 条 (記載省略)	第 7 条 ~ 第 31 条 (現行どおり)
(新設)	第 6 章 会計監査人
	( <u>会計監査人の設置</u> ) 第 32 条 当社は <u>会計監査人</u> を置く。
	( <u>会計監査人の選任</u> ) 第 33 条 <u>会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u>
	( <u>会計監査人の任期</u> ) 第 34 条 <u>会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u> 2. <u>会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u>
	( <u>会計監査人の報酬等</u> ) 第 35 条 <u>会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u>
第 6 章 計 算	第 7 章 計 算
第 32 条 ~ 第 35 条 (記載省略)	第 36 条 ~ 第 39 条 (現行どおり)
(新設)	附則 第 6 条の効力発生日は平成 26 年 10 月 1 日とする。本附則は、平成 26 年 10 月 1 日をもってこれを削除するものとする。

### 4. 定款変更の日程

定款変更の株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日 (予定)  
定款変更の効力発生日 第 6 条以外 平成 26 年 6 月 27 日 (予定)  
第 6 条 平成 26 年 10 月 1 日 (予定)

### 5. その他

株式併合につきましては、別途「株式併合および発行可能株式総数の変更に関するお知らせ」を平成 26 年 5 月 13 日に開示しております。

以 上