



平成 25 年 6 月 5 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 大場 典彦
(JASDAQ コード 7918)

問い合わせ先

役職・氏名 取締役 今井 将和
電話番号 03-5155-6801

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 5 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 77 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 変更の理由

インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよう変更案第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更部分を示しております)

現行定款	変更案
(新設)	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
	<u>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示すべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
<u>第16条</u> (条文省略)	<u>第17条</u> (条文省略)
<u>第16条の2</u> (条文省略)	<u>第18条</u> (条文省略)
～	～
<u>第43条</u> (条文省略)	<u>第45条</u> (条文省略)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 27 日 (木曜日) (予定)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 27 日 (木曜日) (予定)

以 上