



平成 25 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 福 永 節 也
(J A S D A Q ・ コード 6 8 3 8)
問合せ先 取 締 役 高 橋 功
電話番号 0 3 - 6 4 3 5 - 6 9 3 3

定款一部変更に関するお知らせ

(発行可能株式総数の増加)

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成25年6月27日開催予定の第45回定時株主総会に、定款を一部変更し、発行可能株式総数の増加についての議案を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. 発行可能株式総数の増加（定款一部変更）の理由

機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするため、発行可能株式総数を現行の 27,090,000 株から、44,732,000 株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(変更箇所は、下線部で表示)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>2,709万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>44,732,000</u> 株とする。

3. その他

本件につきましては、平成25年6月27日開催予定の第45回定時株主総会において、「発行可能株式総数の増加の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上