



平成 29 年 10 月 26 日

各 位

メルコグループ

上場会社名	株式会社メルコホールディングス
代表者	代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号	6676)
問合せ先責任者	社長室長 竹藤 晴之
(TEL	052-251-6891)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 10 月 26 日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 13 日開催予定の臨時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の理由

(1) 目的事項の変更

当社とシマダヤ株式会社（以下、シマダヤ）は、平成 29 年 9 月 4 日開催の両社取締役会において、当社を株式交換完全親会社、シマダヤを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、本株式交換）を実施することを決議し、株式交換契約（以下、本株式交換契約）を締結いたしました。平成 29 年 12 月 13 日開催予定の臨時株主総会において、本株式交換契約が承認可決され、本株式交換の効力が発生した場合には、シマダヤは持株会社である当社が支配・管理する事業会社の一員となります。このことを反映させるため、本株式交換の効力が発生することを条件として、当社の目的事項を変更するものであります。

(2) 本店所在地の変更

本株式交換の効力発生により、東京都に本社を置くシマダヤが当社グループに加わることに伴い、グループ経営の機動性を高めるため東京都にも当社の本社を置くことが適切であると判断したため、本株式交換の効力が発生することを条件として、定款所定の本社所在地を東京都中央区に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日	平成 29 年 12 月 13 日（水）
定款変更の効力発生日	平成 30 年 4 月 1 日（日）

以 上

<別紙>

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. <u>各種事業を営む会社の株式を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理</u></p> <p>2. <u>各種企業に対する経営指導及び経理、人事等の管理業務受託</u></p> <p>3. 特許権、商標権、実用新案権、意匠権及び著作権の取得、貸与並びに売買</p> <p>4. 不動産の賃貸及び売買並びに仲介</p> <p>5. 金銭の貸付、その代理及び貸借の媒介並びに保証</p> <p>6. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は本店を<u>名古屋市</u>に置く。</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. <u>次の各号の事業を営む会社（外国会社を含む。）</u>、<u>組合（外国における組合に相当するものを含む。）</u>その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、<u>当該会社等の事業活動を支配・管理すること</u></p> <p><u>(1) デジタル家電及びコンピュータ周辺機器の開発、製造、販売及び関連サービスの提供</u></p> <p><u>(2) 投資運用業、投資助言・代理業及び金融商品仲介業</u></p> <p><u>(3) 食料品の製造及び販売</u></p> <p><u>(4) 前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p>2. <u>前項の会社等に対する経営指導及び経理、人事等の管理業務受託</u></p> <p>3～6. (現行どおり)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は本店を<u>東京都中央区</u>に置く。</p>