

平成 25 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P G  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永  
(東証第一部・コード：7148)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 理 部 長 久 保 出 健 二  
( TEL. 03-5288-5691)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 12 月 20 日開催予定の第 12 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) 現行定款第 2 条(目的)につきまして、字句の修正をおこなうものであります。
- (2) 連結決算開始に伴い、現行定款第 18 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)につきまして、連結計算書類の文言を追加するものであります。

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ます。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ～11. (条文省略)	1. ～11. (現行どおり)
12. 不動産の売買、 <u>賃借</u> 、仲介、所有、管理、利用およびコンサルティング	12. 不動産の売買、 <u>賃借</u> 、仲介、所有、管理、利用およびコンサルティング
13. ～15. (条文省略)	13. ～15. (現行どおり)
第 3 条～第 17 条 (条文省略)	第 3 条～第 17 条 (現行どおり)
(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)	(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)
第 18 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、計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、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。	第 18 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、計算書類および <u>連結計算書類</u> に記載または表示すべき事項に係る情報を、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。
第 19 条～第 43 条 (条文省略)	第 19 条～第 43 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年12月20日 (予定)  
定款変更の効力発生日 平成25年12月20日 (予定)

以 上