



平成 26 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社エヌジェーケー
代 表 者 代表取締役社長 谷村 仁
(コード番号 9748 東証第二部)
問合せ先 経営企画部 遊佐 英彦
(TEL. 03-5722-5709)

定款一部変更（本店所在地の変更）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 17 日開催予定の第 44 回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（本店所在地の変更）の理由

業務効率の向上と経費削減を目的として東京都中央区に取得するビルに本社機能を移転するため、定款第 3 条（本店の所在地）について所要の変更を行うものであります。

なお、本変更につきましては平成 26 年 8 月末日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずることとするため、その旨の附則を設け、あわせて当該附則自体が本店移転日の経過をもって削除される旨を定めるものであります。

2. 変更後の本店所在地

東京都中央区新富二丁目 3 番 4 号

3. 定款変更の内容

（下線箇所は、変更部分を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
（本店の所在地） 第 3 条 当社は、本店を東京都目黒区に置く。 【新 設】	（本店の所在地） 第 3 条 当社は、本店を東京都中央区に置く。 <u>附 則</u> 第 1 条 <u>第 3 条の変更は、平成26年 8 月末日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、当該本店移転日までは本店を東京都目黒区に置く。</u> 第 2 条 <u>本附則は、前条に定める当該本店移転日の経過後にこれを削除する。</u>

4. 日程

定款変更の株主総会開催日

平成 26 年 6 月 17 日（火） 予定

定款変更の効力発生日

平成 26 年 8 月末日までに開催される取締役会で決定する本店移転日

以 上