



平成 27 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 洛王セレモニー株式会社
代表者名 代表取締役社長 北村 憲司
(コード番号・2368)
お問合せ先
役職・氏名 取締役管理グループ長 倉田 浩人
電 話 (075) 933-4242

定款一部変更および自己株式取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり「定款一部変更の件」および「自己株式取得の件」を平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 31 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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社の今後のさらなるコーポレート・ガバナンスの充実、経営の透明性および公正性を強化するために現行定款第 19 条（員数）に定める取締役の員数を、5 名以内から 10 名以内に変更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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

2. 自己株式取得の件

(1) 自己株式の取得を行う理由

資金効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、以下のとおり自己株式を取得するものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

取得する株式の数	当社普通株式 50 万株を限度
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の 内容およびその総額	総額 3 億 5 千万円を限度
株式を取得することができる期間	株主総会終結の時から 1 年以内
株式取得の決議	取締役会の決議

以上