

平成 28 年 2 月 15 日

各 位

東京都江東区木場一丁目 5 番 25 号  
サムシングホールディングス株式会社  
代表取締役社長 前 俊 守  
(コード番号：1408)

問合せ先：  
常務取締役管理本部長 笠 原 篤  
(電話番号：03 - 5665 - 0840)  
(<http://www.sthd.co.jp/>)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の件につき、下記の通り平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 17 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、ここにお知らせいたします。

### 記

#### 1. 提案の理由

当社の経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更定款と変更案の対比は次のとおりであります。

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>5 名以内</u> とする。	(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>7 名以内</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 3 月 25 日

定款変更の効力発生日 平成 28 年 3 月 25 日

以上