

2017年 5月16日

各 位

会社名 三谷商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三谷 聡  
コード番号 8066 (東証第2部)  
問合せ先 専務取締役 山本 良孝  
(TEL 0776-20-3015)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2017年5月15日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を2017年6月15日開催予定の第100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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社の財務内容と当面の経営計画を踏まえ、資本政策上の新株発行等を必要としないため、発行可能株式総数を減少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。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,600万株</u> とする。	第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3,300万株</u> とする。

#### 3. 変更の内容

定款変更のための株主総会開催日 2017年6月15日(木)  
定款変更の効力発生日 2017年6月15日(木)

以上