



2018年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社Ubicomホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 正之
(コード番号：3937 東証第一部)
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 豊福 政博
(TEL. 03-5803-7339)

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、2018年6月26日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

機動的な資本政策を図るため、取締役会の決議により自己の株式の取得を行うことができるよう、第7条（自己の株式の取得）を新設するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は下記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
(新 設) 第7条～第41条（条文省略）	(自己の株式の取得) 第7条 <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u> 第8条～第42条（条文省略）

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2018年6月26日（予定）
定款変更の効力発生日 2018年6月26日（予定）

以 上