



2019年8月16日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 宮澤 一 洋  
(コード2428)  
問 合 せ 先  
役 職・氏 名 取締役管理部長 高橋 静 代  
電 話 03-3580-0199

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年8月16日開催の取締役会において、2019年9月25日開催予定の第37回定時株主総会に付議する定款の一部変更について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

当社は、現本店所在地一帯の再開発計画のため、東京都港区に本店を移転することといたしました。これに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更するものであります。なお、本変更に係る経過的な措置を定めるため、附則を設けることといたします。

#### 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
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。
(新設)	附則 第3条の変更は、2020年6月30日までに開催される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ものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。

#### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 2019年9月25日

定款変更の効力発生日

2020年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日

以 上