



平成 26 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社フルキャストホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 坂 卷 一 樹
(コード番号 4848 東証第一部)
問 い 合 せ 先 経理財務部長 朝 武 康 臣
電 話 番 号 03-4530-4830

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、平成26年3月28日に開催を予定している第21期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を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

当社は、平成 25 年 5 月 24 日開催の取締役会の決議により、平成 25 年 7 月 1 日付で、普通株式 1 株を 100 株に分割するとともに、100 株を 1 単位とする単元株制度を採用しております。

議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるために、定款第 8 条（単元未満株式についての権利）を新設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。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|------|--|
| (新設) | <u>(単元未満株式についての権利)</u> <u>第 8 条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u> <u>1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利</u> <u>2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利</u> <u>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</u> |
| | (略) |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成26年 3 月 28 日 (金)

定款変更の効力発生日

平成26年 3 月 28 日 (金)

以 上