



平成 24 年 5 月 7 日

各 位

会社名 株式会社ココカラファイン
代表者名 代表取締役社長 塚本 厚志
(コード番号 3098 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員経営企画室長 重田 陽平
(TEL 045-548-5937)

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の当社第 4 回定時株主総会に下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 (目的) につきまして、事業目的を追加するものであります。
- (2) 業務の効率化を図るため、第 3 条 (本店の所在地) に定める本店の所在地を東京都大田区から本事業所の所在地である神奈川県横浜市とするものであります。なお、本変更につきましては、平成 24 年 7 月 1 日に効力を発生することとし、その旨の附則第 1 条を設けるものであります。
- (3) 経営の意思決定をより迅速に進めるために代表権を一本化するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 27 日 (予定)

定款変更の効力発生日 (1)・(3) 平成 24 年 6 月 27 日 (予定)

(2) 平成 24 年 7 月 1 日 (予定)

(下線は変更部分を示します。)

現状	改定 (案)
<p>第 2 条 (目的)</p> <p>(新設)</p> <p>第 3 条 (本店の所在地)</p> <p>当社は、本店を<u>東京都大田区</u>に置く。</p> <p>第 23 条 (代表取締役)</p> <p>取締役社長および取締役副社長は当社を代表し、当社の業務を執行する。</p> <p>2 前項のほか、取締役会はその決議によって、当社を代表する代表取締役を選定することができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>第 2 条 (目的)</p> <p><u>33.保育園の運営</u></p> <p>第 3 条 (本店の所在地)</p> <p>当社は、本店を<u>神奈川県横浜市</u>に置く。</p> <p>第 23 条 (代表取締役)</p> <p>取締役社長は当社を代表し、当社の業務を執行する。</p> <p>2 前項のほか、取締役会はその決議によって、当社を代表する代表取締役を選定することができる。</p> <p>附則</p> <p><u>第 1 条 第 3 条 (本店の所在地) は、平成 24 年 7 月 1 日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は期日経過後これを削除する。</u></p>

以 上