



平成29年5月26日

各位

会社名:株式会社省電舎  
代表者名:代表取締役社長 西島 修  
(コード番号:1711 東証二部)  
問い合わせ先:取締役管理部長 福本裕士  
(Tel:03-6821-0004)

### 商号の変更及びその他定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年5月26日開催の取締役会において、平成29年6月26日開催予定の第32期定時株主総会に下記のとおり定款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) 商号の変更

当社におきましては前期、株式会社エール及び株式会社エールケンフォーを連結子会社化し、従来の連結子会社、ドライ・イーと合わせた、グループ経営の重要性が高まっております。そこで、親会社である株式会社省電舎の重要な機能として、これらグループ会社の管理と経営指導を強化して参ります。その実態と今後のグループ経営強化の方針に合わせ商号を「株式会社省電舎」から「株式会社省電舎ホールディングス」に変更することを付議いたします。

##### (2) 事業目的の変更

上記(1)に記載の通り、今後のグループ経営を適切に行うため、株式会社省電舎では、事業目的として、持ち株会社としての経営管理等の追加を行うものであります。ただし、今回の事業目的変更は、組織再編を伴うものではなく、今後の組織再編につきましては、今後検討していく可能性はありますが、現時点では、開示すべき事項はありません。

##### (2) 発行可能株式総数の変更

当社は、将来における事業規模拡大に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするために、発行可能株式総数を現行の4,920,000株から10,000,000株に変更するものであります。なお、現時点において、現状の授權枠を超える大規模増資の予定はございません。



2. 定款変更の内容

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29年6月26日

定款変更の効力発生日

平成29年6月26日

以 上



(別紙)

(定款変更の内容)

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社省電舎</u>と称し、英文では、<u>SHODENSYA Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営むことを目的とする。</u></p> <p>1～28 (条文省略)</p> <p>第3～5条 (条文省略)</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>4,920,000株</u>とする。</p> <p>以降 (条文省略)</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社省電舎ホールディングス</u>と称し、英文では、<u>SDS HOLDINGS Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理すること及びこれに附帯または関連する事業を営むことを目的とする。</u></p> <p>1～28 (現行どおり)</p> <p>第3～5条 (現行どおり)</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>10,000,000株</u>とする。</p> <p>以降 (現行どおり)</p>