平成 24 年５月 16 日

各　　位

会　　社　　名　株式会社ヤマノホールディングス
代 表 者 名　代表取締役社長
兼最高執行責任者　山 野　義 友
（ＪＡＳＤＡＱ　コード番号　7571　）
問い合わせ先　取締役常務執行役員
管理本部長　　金 木　俊 明
電 話 番 号　０３－３３７６－７８７８

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年６月 28 日開催予定の第26回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．定款変更の理由

（１）本日付「当社子会社株式の追加取得（完全子会社化）及び当社連結子会社の吸収合併並びに連結子会社の合併に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、当社は、さらなる経営合理化を推し進めるべく、連結子会社である株式会社マイスタイル及び株式会社ヤマノジュエリーシステムズの吸収合併を取締役会にて決議しており、第 26 回定時株主総会にて「合併契約承認の件」議案の上程を予定しております。当該吸収合併に伴い、当社が子会社の事業を引継ぎ行えるよう目的の変更を行うものであります。

（２）本日付「株式の併合に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、当社は普通株式の併合（２株を１株に併合）について第 26 回提示株主総会にて「普通株式併合の件」議案の上程を予定しております。本件の承認可決と効力発生を条件とし、現行定款第６条（発行可能株式総数）に規定されております発行可能株式総数を 88,000,000 株から 68,000,100 株に減少させるため、所要の変更を行うものです。

２．定款変更の内容

現行定款と変更案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 28 日
定款変更の効力発生日　　平成 24 年６月 28 日

以　上

（別紙）　　（下線は変更部分であります。）

現　行　定　款	変　更　案
（目的） 第２条　本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １　次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 1) ～　（条文省略） 34) （新設） ２ ～　（条文省略） ３	（目的） 第２条　本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １　次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 1) ～　（現行どおり） 34) 35)美容室の経営 36)美容用品の販売 ２ ～　（条文省略） ３
（発行可能株式総数） 第６条　本会社の発行可能株式総数は、88,000,000株とし、普通株式及びＡ種優先株式並びにＢ種優先株式の各発行可能種類株式総数は、それぞれ、87,999,900株及び50株並びに50株とする。	（発行可能株式総数） 第６条　本会社の発行可能株式総数は、68,000,100株とし、普通株式及びＡ種優先株式並びにＢ種優先株式の各発行可能種類株式総数は、それぞれ、68,000,000株及び50株並びに50株とする。
（新設） （新設） （新設） （新設）	(附則) (経過措置) 第１条　変更後第６条は、平成24年８月１日をもって効力を生ずるものとし、それまでは変更前の現行条文が効力を有する。 第２条　前条及び本条は、平成24年７月31日まで有効とし、平成24年８月１日をもって前条及び本条を削るものとする。