平成24年10月11日

各　　位

上場会社名　株式会社明豊エンタープライズ
代表者名　代表取締役社長　井元　義昭
（JASDAQコード8927）
問合わせ先　執行役員管理部長　安田　俊治
（電話番号03－5434－7653）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年10月11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10月30日に開催を予定している定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款変更の目的
将来の機動的な資本政策のため、発行可能株式総数の変更を行うものであります。

２．定款変更の内容
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
（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、38,644,000株とする。 ②当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 普通株式38,644,000株 第１種優先株式10,000株	（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、98,644,000株とする。 ②当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 普通株式98,644,000株 第１種優先株式10,000株

３．日程
（１）取締役会決議日　　平成24年10月11日
（２）株主総会開催日　　平成24年10月30日（予定）
（３）定款変更の効力発生日　　平成24年10月30日（予定）

以　上