２０１４年　５月１４日

各　　位

会 社 名　　三 谷 商 事 株 式 会 社
代表者名　　代表取締役社長　三　谷　　聡
（コード番号 ８０６６ 第２部）
問合せ先　　専務取締役　山 本 良 孝
（TEL. ０７７６－２０－３０１５）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、２０１４年５月１３日開催の取締役会において、２０１４年６月１３日開催予定の第９６回定時株主総会に定款一部変更について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

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、発行可能株式総数を増加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。　　（下線は変更部分であります。）

現　行　定　款	変　更　案
第２章　株　　式 （発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、 3,300 万株とする。	第２章　株　　式 （発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、 4,600 万株とする。

３．日　　程

定款変更のための定時株主総会開催予定日	２０１４年６月１３日
定款変更の効力発生予定日	２０１４年６月１３日

以　　上