



平成 24 年 5 月 16 日

各 位

上場会社名 株式会社 丸 栄
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目 3 番 1 号
代 表 者 取締役社長 京 極 修 二
コード番号 8 2 4 5
上場取引所 名証・東証・各第 1 部
問い合わせ先 責任者役職名 取締役総務本部長
氏 名 渡 邊 克 哉
電話 (052) 264—1211(代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 12 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 5 月 24 日開催予定の第 93 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

将来における事業規模の拡大等に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の 1 億 6,594 万株から 2 億 7 千万株に増加させるものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1 億 6,594 万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2 億 7 千万株</u> とする。

3. 日程

平成 24 年 5 月 24 日開催予定の第 93 回定時株主総会において付議承認後、効力を発生するものといたします。

以 上