



平成 30 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 ルーデン・ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 西岡 孝  
( J A S D A Q ・ コード1400 )  
問 合 せ 先 取締役管理部門管掌兼管理本部長  
佐々木 悟  
電 話 03-5332-5374

### 本店移転及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 18 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

グループ会社相互の連携の強化と業務効率向上のため、現行定款第 3 条（本店の所在地）を東京都新宿区から東京都渋谷区に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>新宿区</u> に置く。  (新 設)	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く。  附 則 <u>第 3 条 (本店の所在地) の変更は、今期中に移転を行い、本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

#### 3. 日程

取締役会決議

平成 30 年 2 月 14 日

株主総会開催予定日

平成 30 年 3 月 28 日

以 上