

3. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

① 商号変更

2018年11月8日付「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、子会社の異動並びに商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、臨時株主総会の第1号議案が原案どおりに承認可決され、株式交換の効力が発生した場合には、当社は、株式交換により株式会社ホームセンターバローが当社の子会社となることを契機に、当社グループ会社の関係をより強固なものにし、さらなるグループの拡大を図るために、「同盟、連合」を意味する「Allianza」を新商号とする商号の変更を行うものであります。

② 取締役の員数の変更

同様に株式交換の効力が発生した場合、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役の員数を16名以内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。なお、臨時株主総会の第2号議案にかかる定款変更は、第1号議案が原案どおり承認可決され、株式交換の効力が発生することを条件として、株式交換の効力発生日である2019年4月1日（予定）に効力が発生するものとします。

（下線は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>ダイユー・リックホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>DAIYU・LIC HOLDINGS CO., LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>アレンザホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Allianza Holdings Co., Ltd</u> と表示する。
(員数) 第20条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。	(員数) 第20条 当社の取締役は <u>16</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年2月15日（予定）
定款変更の効力発生日 2019年4月1日（予定）

以上