



2019年1月31日

各 位

会社名 オーナンバ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 遠藤 誠 治  
 (コード番号 5816 東証第二部)  
 問合せ先 取締役企画経理部長 木嶋 忠 敏  
 (TEL. 06-6976-6101)

### 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、定款の一部変更を、2019年3月27日（水）開催予定の当社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. 変更の理由

機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等による自己株式の取得を可能とするために、定款第8条に自己株式取得に係る規定を新設するとともに、定款第8条以下を1条ずつ繰り下げるために所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線部分に変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第7条（省略）	第1条～第7条（現行どおり）
（新設）	<u>第8条（自己株式の取得）</u> <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>
第8条～第43条（省略）	第9条～第44条（現行どおり）

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月27日  
 定款変更の効力発生日 2019年3月27日

以上