



平成 26 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 櫻 島 埠 頭 株 式 会 社  
代 表 者 役 職 代表取締役社長 氏名 森中 通裕  
(コード番号：9353 東証第 2 部)  
問 合 せ 先 役 職 取締役(総務担当) 氏名 増田 康正  
電 話 番 号 06-6461-5331

## 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平成 26 年 6 月 27 日に開催予定の第 72 回定時株主総会に下記のとおり定款の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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は連結計算書類作成会社となるため、現行定款 14 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）につき、所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および <u>連結計算書類</u> に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日

以 上