



平成 24 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社角川グループホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐藤 辰男
(コード番号 9477 東証第一部)
問合せ先 取締役統括マネジャー 谷口 常雄
(TEL. 03-3238-8412)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 26 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 23 日開催予定の第 58 期定時株主総会に、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

当社グループの統合成長戦略の策定機能ならびに傘下事業会社に対するグループガバナンスの更なる強化を図るため、取締役の員数を 14 名以内から 15 名以内へと増員するものであります。

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ます。)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
(員 数) 第 19 条 当社の取締役は <u>14</u> 名以内とする。	(員 数) 第 19 条 当社の取締役は <u>15</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 平成 24 年 6 月 23 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 23 日 (予定)

以 上