

平成 21 年 11 月 27 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄  
(コード 2388 大証ヘラクレスG)  
問合せ先 執行役員 山下 泰弘  
(TEL 03 - 5217 - 0723)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 11 月 27 日開催の取締役会において、平成 21 年 12 月 28 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会に「定款一部変更の件」について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1 定款変更の理由

今後の機動的な資本政策を可能とするため、発行可能株式総数を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、現行定款第 6 条の変更については、当社の発行済株式総数が 223,510 株以上となることを条件として、効力を生じるものとします。

(下線は変更部分であります)

現行定款	変更案
第 1 条 ～ 第 5 条 (条文省略) (発行可能株式総数)	第 1 条 ～ 第 5 条 (現行どおり) (発行可能株式総数)
第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>675,864</u> 株とする。	第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>894,040</u> 株とする。
第 7 条 ～ 第 41 条 (条文省略)	第 7 条 ～ 第 41 条 (現行どおり)
附則第 1 条 ～ 第 2 条 (条文省略)	附則第 1 条 ～ 第 2 条 (現行どおり)

#### 3 日程

定款変更のための株主総会開催日 :平成 21 年 12 月 28 日

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 :平成 21 年 12 月 28 日

#### 4 上記 2 の 223,510 株は、平成 21 年 9 月 30 日時点の発行済株式総数に当社第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による発行済株式数の増加を見込んだ数値であります。

以 上