

平成 26 年 5 月 16 日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル  
代表者名 代表取締役 玉上 進一  
(コード番号 4290 東証第一部)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員 経営統括部長 中山 克哉  
TEL (03) 5213-0826  
E-mail [ir@prestigein.com](mailto:ir@prestigein.com)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 16 日開催の取締役会において、「定款の一部変更」を平成 26 年 6 月 24 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款の一部変更の目的

- (1) 新たな BPO 拠点の設置に伴い、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の開催場所を限定する現行定款第 14 条（開催場所）を削除するものであります。
- (2) 上記のほか、条数を繰り上げる変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後
<u>(開催場所)</u> 第 14 条 当社は、東京都または秋田県で株 主総会を開催する。	(削 除)
第 15 条～第 50 条 (条文省略)	第 14 条～第 49 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 26 年 6 月 24 日 (予定)  
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 24 日 (予定)

以 上