



平成 30 年 1 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ベリテ
代 表 者 代表取締役社長CEO ジャベリ アルパン
コード番号 (9904 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員CFO兼管理本部長 米畑 博文
(TEL : 045-415-8821)

発行可能株式総数の変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 1 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年 3 月 9 日開催予定の臨時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり発行可能株式総数の減少について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行可能株式数の減少

当社の財務状況に鑑み、新株式の発行による資金調達の必要性が想定されないため、現行定款第 6 条の発行可能株式総数を 27,230,825 株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(1) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>40,000 千株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>27,230,825 株</u> とする。

(2) 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 (予定) 平成 30 年 3 月 9 日 (金)

定款変更の効力発生日 (予定) 平成 30 年 3 月 9 日 (金)

以上