



平成24年5月25日

各位

会社名 OUGホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷川正俊
(コード番号 8041 大証 第一部)
問合せ先 常務執行役員 中江一夫
(TEL 06-4804-3031)
経営基盤グループ

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成24年6月28日開催予定の第66回定時株主総会に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. 定款変更の理由

監査体制の強化、充実を図るため、監査役の定員を4名以内から5名以内に増員するものであります。(変更案第29条)

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(監査役の員数) 第29条 本会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	(監査役の員数) 第29条 本会社の監査役は、 <u>5</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28日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成24年6月28日(木曜日)

以上