



平成25年5月15日

各位

株式会社T & Dホールディングス  
代表取締役社長 中込 賢次  
(コード番号 8795 東証・大証第一部)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

T & D保険グループの株式会社T & Dホールディングス（社長：中込 賢次）は、下記のとおり平成25年5月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年6月26日開催予定の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. 定款変更の目的

- (1) 地震等の自然災害やその他の不測の事態に備え、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の開催地を限定する現行定款第14条（総会の開催地）を削除するものであります。
- (2) 豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役の増員による取締役会の監督機能強化など、当社経営体制の一層の強化・充実を図るため、現行定款第19条（取締役の員数）の取締役の員数を10名以内から12名以内に変更するものであります。
- (3) 上記(1)に伴い、現行定款の第15条以下の各条数を1条ずつ繰り上げるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙添付のとおりであります。

#### 3. 日程

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成25年6月26日（予定） |
| 定款変更の効力発生日      | 平成25年6月26日（予定） |

以上

#### 【お問い合わせ先】

株式会社T & Dホールディングス 広報部 今井・佐藤 TEL 03-3434-9181

定款変更の内容

(下線は変更部分)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                | 変更案                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第3章 株主総会</p> <p><u>(総会の開催地)</u></p> <p>第 14 条 当会社の株主総会は、東京都各区内に<br/> <u>において開催する。</u></p> <p>第 15 条～第 18 条 (条文省略)</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会<br/> (取締役の員数)</p> <p>第 19 条 当会社の取締役は、<u>10</u> 名以内とする。</p> <p>第 20 条～第 38 条 (条文省略)</p> | <p>第 3 章 株主総会<br/> (削除)</p> <p>第 14 条～第 17 条 (現行どおり)</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会<br/> (取締役の員数)</p> <p>第 18 条 当会社の取締役は、<u>12</u> 名以内とする。</p> <p>第 19 条～第 37 条 (現行どおり)</p> |

以 上