

平成 26 年 2 月 13 日

各 位

東京都中央区銀座 8 丁目 15 番 2 号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長 五十嵐 幹
(コード番号: 3675 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 人見 茂樹
(TEL. 03-3549-0603)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本店所在地の変更に係る「定款一部変更の件」を平成26年3月26日開催予定の第1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. 変更の理由

当社は、業務の拡大に伴う人員の増加と、業務効率の改善及び生産性の向上を目的として、本社事務所の移転を決議いたしました。それに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都新宿区に変更するものであります。

この変更につきましては、平成26年4月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。)

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
第1章 総則 第1条～第2条(条文省略) (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。 第4条～第 49 条(条文省略) (新設)	第1章 総則 第1条～第2条(現行どおり) (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>新宿区</u> に置く。 第4条～第 49 条(現行どおり) (<u>附則</u>) <u>第1条 第3条(本店の所在地)の変更は、平成 26 年4月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は同条の効力が発生した後、これを削除するものとする。</u>

(ご参考)

1. 新本社オフィス

東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号 東京オペラシティタワー

2. 現本社オフィス

東京都中央区銀座 8-15-2 銀座 COMビル

3. 移転時期

平成 26 年 5 月(予定)

以上