



平成 24 年 2 月 22 日

各 位

上場会社名	バリューコマース株式会社
代表者	代表取締役社長 飯塚 洋一
(コード番号	2491)
問合せ先責任者	取締役最高財務責任者 藤村 義雄
(TEL	03-4590-3600)

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、平成 24 年 3 月 26 日開催予定の第 16 期定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について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

機動的な配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可能となるよう変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 6 章 計 算	第 6 章 計 算
第 40 条(条文省略)	第 40 条(現行どおり)
(新 設)	(剰余金の配当等の決定機関)
	第 41 条 当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)	(剰余金の配当の基準日)
第 41 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。	第 42 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
(新 設)	2 当社の中間配当の基準日は、毎年 6 月 30 日とする。
(新 設)	3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当金)	(削 除)
第 42 条 当社は、取締役会の決議により毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。	
第 43 条(条文省略)	第 43 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 24 年 3 月 26 日(予定)
定款変更の効力発生日	平成 24 年 3 月 26 日(予定)

以 上