



平成28年11月18日

各 位

会 社 名 株式会社みんなのウェディング  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 石渡 進介  
(コード番号：3685 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 コーポレート本部長 新井 普之  
(TEL. 03-6264-2323)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年11月18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28年12月21日開催予定の第6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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

経営方針の変更に伴う経営効率の向上などを目的とした本店移転のため、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港区に変更するものであります。

なお、本変更につきましては、平成29年11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てその旨の附則を設けるとともに、その効力発生後に当該附則を削除するものとします。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第2条 (条文省略)	第1条～第2条 (現行どおり)
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。
第4条～第47条 (条文省略)	第4条～第47条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(附 則)</u> <u>第3条の変更は、平成29年11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し、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

#### 3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年12月21日 (水曜日) (予定)  
定款変更の効力発生日 平成28年12月21日 (水曜日) (予定)

以上