

平成29年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社新東京グループ  
(コード番号 6066 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 吉野勝秀  
問合せ先 取締役管理部長 小野澤歩  
T E L 047-383-7001  
U R L www.mr-shintokyo.co.jp

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年2月13日開催の取締役会において、定款の一部変更を、平成29年2月28日開催予定の当社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. 変更の理由

監査機能を強化するため、監査役の定員人数を4名以内から5名以内に変更することとし、現行定款第27条(監査役の員数)につきまして、変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更後
(監査役の員数) 第27条 当社の監査役会は、 <u>4</u> 名以内とする。	(監査役の員数) 第27条 当社の監査役会は、 <u>5</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成29年2月28日  
定款変更の効力発生日 平成29年2月28日

以上