

2008年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社ツルヤ靴店
代 表 名 代表取締役社長 服部 博幸
(コード番号： 2686 名証第二部)
問 合 せ 先 取締役管理部長 二村 克彦
電 話 番 号 052-732-7789

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2008年8月28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2008年11月28日開催予定の当社臨時株主総会（以下、臨時株主総会という。）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。

なお、この定款一部変更は、臨時株主総会において、「当社と株式会社ニューステップとの合併契約承認の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社と株式会社ニューステップとの合併に伴い、現行定款第1条（商 号）、第18条（取締役の員数）及び第28条（監査役の員数）を変更するものであります。
- (2) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目 的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
- (3) 業容の更なる拡大に備え、今後も機動的な資金調達ができるよう、現行定款第6条（発行可能株式総数）を、27,000,000株から36,000,000株に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は別紙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	2008年11月28日（金）
定款変更の効力発生日	2009年 2月21日（土）

以 上

別 紙

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商 号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社ツルヤ靴店</u>と称し、英文では、<u>TSURUYA SHOE STORE CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 靴の輸入、販売並びに製造修理 2. 不動産の賃貸及び管理 3. 衣料品、服飾雑貨、洋品雑貨、アクセサリ、貴金属、時計等の販売 4. 鞆、バッグの輸入、販売並びに製造修理 5. 皮革製品の加工及び販売 6. 書籍、玩具、日用雑貨品、スポーツ用品、家庭用電気製品の販売 7. 食料品、健康食品、化粧品の販売 8. 飲食店の経営 9. 古物売買業 <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>10. 前各号に付帯関連する一切の業務</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>27,000,000株</u>とする。</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は、<u>10名</u>以内とする。</p> <p>(監査役の員数)</p> <p>第28条 当社の監査役は、<u>4名</u>以内とする。</p>	<p>(商 号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社グローバルフットウェア</u>と称し、英文では、<u>GLOBAL FOOTWEAR CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. (現行どおり) 5. (現行どおり) 6. (現行どおり) 7. (現行どおり) 8. (現行どおり) 9. (現行どおり) 10. <u>情報提供サービス業</u> 11. (現行どおり) <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>36,000,000株</u>とする。</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は、<u>12名</u>以内とする。</p> <p>(監査役の員数)</p> <p>第28条 当社の監査役は、<u>5名</u>以内とする。</p>

以 上