



平成 22 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社
代 表 者 名 代表取締役 嶋田 秀子
(銘 柄 コ ー ド) 2 1 8 9
問 合 先 取締役 告野 充

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月 4 日開催の取締役会において、定款の一部変更に関し、平成 22 年 3 月 27 日開催予定の当社定時株主総会におきまして下記のとおり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. 変更の目的

今後の新株発行による機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするとともに現存する新株予約権が今後行使された場合の新株発行に備えるため、発行可能株式総数を現在の発行済株式総数の 4 倍に相当する数に拡幅させることを目的とするものであります。

2. 変更の内容

変更内容は以下のとおりです。

(変更箇所は下線部で表示)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>286 万 6,800 株</u> とする	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>372 万 7,200 株</u> とする

以 上