



平成 23 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
(電 話) 0 3 - 5 3 6 5 - 3 2 0 1

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 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 23 年 3 月 28 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

- (1) 当社の事業の現状を踏まえ事業目的を整理するため、第 2 条 (目的) に所要の目的事項の追加を行うものがあります。
- (2) 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式発行に備えるため、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
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ホテル業 (2) ホテル・旅館の運営管理 (3) 会員制ホテル、会員制リゾートクラブ等の 会員制クラブの経営・管理・運営 (4) 会員制クラブ会員権の販売 (5) 食堂の経営、および食料品・酒類・清涼飲 料水・日用品雑貨・煙草・切手・印紙の販 売 新 設	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ホテル業 (2) ホテル・旅館の運営管理 (3) 会員制ホテル、会員制リゾートクラブ等の 会員制クラブの経営・管理・運営 (4) 会員制クラブ会員権の販売 (5) 食堂の経営、および食料品・酒類・清涼飲 料水・日用品雑貨・煙草・切手・印紙の販 売 (6) <u>インターネット等を利用した食料品・日用 雑貨・衣料品・書籍等の販売</u>

現行定款	変更案
<p>(6) 一般乗用旅客自動車運送事業</p> <p>(7) 不動産の売買、取得、所有、処分、賃貸借、管理および利用</p> <p>(8) 投資業、株式の保有ならびに運用</p> <p>(9) 損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</p> <p>(10) 建物およびそれに付随する設備の保守、清掃、管理業務</p> <p>(11) 警備業</p> <p>(12) 旅行業代理店業</p> <p>(13) 有料職業紹介および労働者派遣事業</p> <p>(14) 各種情報の収集・処理ならびに付随する業務</p> <p>(15) 宅配便取次業</p> <p>(16) ホテルのサービス業務（料理・飲料施設・宿泊施設等）に関する教育業務</p> <p>(17) 観光・レジャー・宿泊・飲食施設等の経営ならびにコンサルタント業務</p> <p style="text-align: center;"><u>新 設</u></p> <p>(18) 土産物屋の経営</p> <p>(19) 前各号に附帯関連する一切の事業</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>372万7,200株</u>とする。</p>	<p>(7) 一般乗用旅客自動車運送事業</p> <p>(8) 不動産の売買、取得、所有、処分、賃貸借、管理および利用</p> <p>(9) 投資業、株式の保有ならびに運用</p> <p>(10) 損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</p> <p>(11) 建物およびそれに付随する設備の保守、清掃、管理業務</p> <p>(12) 警備業</p> <p>(13) 旅行業代理店業</p> <p>(14) 有料職業紹介および労働者派遣事業</p> <p>(15) 各種情報の収集・処理ならびに付随する業務</p> <p>(16) 宅配便取次業</p> <p>(17) ホテルのサービス業務（料理・飲料施設・宿泊施設等）に関する教育業務</p> <p>(18) 観光・レジャー・宿泊・飲食施設等の経営ならびにコンサルタント業務</p> <p>(19) <u>経営戦略、マネジメント、人材育成、従業員モチベーションのコンサルティングおよび講演事業</u></p> <p>(20) 土産物屋の経営</p> <p>(21) 前各号に附帯関連する一切の事業</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>411万800株</u>とする。</p>

以 上