

2008年5月13日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
 代 表 者 取締役社長 若 林 純
 (コード番号：8242 東証・大証第1部)
 問合せ先 広報部長 高 橋 正 明
 (TEL 06-6367-3181)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2008年6月24日開催予定の第89期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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

当社子会社の新規事業展開に伴い、事業目的を追加し、これに伴う号数の整備を行うものです。

2. 変更の内容

| 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) 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配、管理 1. ～ 8. (条文の記載省略) (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) 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配、管理 1. ～ 8. (現行どおり) |
| (新 設) 9. ～22. (条文の記載省略) (2) (条文の記載省略) (3) (条文の記載省略) (4) (条文の記載省略) (5) (条文の記載省略) | 9. <u>ペットショップの経営およびペットの美容・理容業ならびにペット関連商品の開発</u> 10. <u>動物の診療・宿泊施設の経営</u> 11. ～24. (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) |

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 2008年6月24日 (火曜日)
 定款変更の効力発生日 2008年6月24日 (火曜日)

以 上