



2007年5月10日

各 位

会社名 株式会社 阪急百貨店  
代表者 代表取締役社長 新田 信昭  
(コード番号:8242 東証、大証第1部)  
問い合わせ先 取締役専務執行役員 若林 純  
(TEL 06-6361-1381)

### 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、2007年6月27日開催予定の第88期定時株主総会に下記のとおり定款の変更について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. 変更の理由

株式会社阪神百貨店との経営統合による持株会社体制への移行にあたり、商号を変更するとともに、経営統合による事業の多様化に対処するため事業目的の追加・変更等を行い、併せて、取締役の員数の見直しを行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、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 2007年6月27日

定款変更の効力発生日 当社を持株会社へ移行するための会社分割の効力発生の時(2007年10月1日予定)をもってその効力を生じるものといたします。

以 上

(別 紙)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商 号) 第 1 条 当社は、株式会社阪急百貨店と称し、英文名を <u>HANKYU DEPARTMENT STORES, INC.</u> と表示する。</p> <p>(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～18. (条文の記載省略)</p> <p>19. 介護保険法による居宅介護支援事業および福祉用具貸与の居宅サービス事業</p> <p>20. (条文の記載省略)</p> <p>21. 金銭の貸付、その貸借の媒介、生命保険募集業および損害保険代理業、両替業</p> <p>22. (条文の記載省略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設)</p> <p>(員 数) 第 2 0 条 当社の取締役は、<u>1 0</u>名以内とする。</p>	<p>(商 号) 第 1 条 当社は、<u>エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社</u>と称し、英文名を <u>H2O RETAILING CORPORATION</u> と表示する。</p> <p>(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>(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</u></p> <p>1. ～18. (現行どおり)</p> <p>19. 介護保険法による居宅介護支援事業および福祉用具貸与の居宅サービス事業、<u>介護予防サービス事業、特定福祉用具販売事業、特定介護予防福祉用具販売事業</u></p> <p>20. (現行どおり)</p> <p>21. <u>クレジットカード業、金銭の貸付およびその貸借の媒介、生命保険募集業および損害保険代理業、両替業</u></p> <p>22. (現行どおり)</p> <p><u>(2) 情報システムの賃貸借および情報処理サービス業</u></p> <p><u>(3) 工業所有権・著作権等無体財産権の維持・管理、使用許諾・譲渡および仲介業</u></p> <p><u>(4) 不動産の管理、賃貸借および仲介業</u></p> <p><u>(5) 前各項の事業に付随または関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するために必要な事業を営むことができる。</u></p> <p>(員 数) 第 2 0 条 当社の取締役は、<u>1 2</u>名以内とする。</p>