

平成16年9月24日

各位

会社名 株式会社イチヤ
代表者名 代表取締役社長 吉岡 公和
(登録銘柄 コード番号 9968)
問合せ先 取締役財務部長 曾我部 達雄
(TEL. 088-823-2638)

株式移転による完全親会社設立の 内容一部変更に関するお知らせ

平成16年4月19日取締役会で決定し、平成16年5月12日臨時株主総会で承認可決されております「株式移転による完全親会社設立」に関して、本日開催の取締役会にて、内容の一部変更を、平成16年10月27日開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

変更理由

当初、完全親会社設立の商号を「株式会社イチヤホールディングス」にて予定しておりましたが、新たな事業構築を目指すべく設立する完全親会社については、当社創業精神にて取り組むことを目的として、商号「株式会社一やホールディングス」に変更するものであります。又、既に取締役5名の承認はいただいておりますが、経営体制の一層の強化を図るために、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

(1) 定款一部変更

変 更 前	変 更 案
第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、 <u>株式会社イチヤホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>ICHIYA Holdings CO.,LTD.</u> とする。	第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、 <u>株式会社一やホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>ICHIYA Holdings CO.,LTD.</u> とする。

(2) 完全親会社の取締役2名選任

氏 名 (生 年 月 日)	略歴・他の会社の代表状況	所有する当社 株式の数
橋 田 宗 人 (昭和48年3月1日生)	平成11年2月 当社入社 平成12年10月 当社子法人(有)カーサ取締役社長 平成16年7月 当社管理部長 現在に至る	一株
山 本 真 嗣 (昭和56年6月16日生)	平成16年5月 当社入社 平成16年7月 当社管理部副部長 現在に至る	10,080株

- (注) 1. 上記変更は、平成16年10月27日開催予定の定時株主総会にて承認されることを条件とする。
2. _____は今回の変更箇所であります。

＜完全親会社（持株会社）の概要＞

- (1) 商号 株式会社一やホールディングス
- (2) 事業内容 ①他社の株式・有価証券等を取得所有すること、および当該会社の管理運営
②グループ企業の管理業務運営を行うとともに、経営戦略の立案や検討、株主の皆様への対応等の業務
③株式を保有する他の会社に対し、必要な助言・斡旋その他コンサルティング業務
- (3) 本店所在地 高知県高知市帯屋町一丁目 10 番 18 号
- (4) 取締役及び監査役（案）（代表取締役社長） 吉岡公和
（取締役） 曾我部達雄 山本誠三 竹崎隆一 増田聡
橋田宗人 山本真嗣
（監査役） 中越正人 清水正博 澤本正二郎 井上昌治
- (5) 資本金 5 億円
- (6) 発行予定株式数 116,760,884 株
- (注) 1. 平成 16 年 9 月 24 日現在の発行済株式数を記載しております。
2. 但し、株式会社イチヤが発行した新株予約権が、株式移転期日の前日までに行使された場合は、発行された株式数に相当する株式数を限度として、株式数を増加させるものとする。
- (7) 決 算 期 7 月 31 日
設立登記日（平成 17 年 2 月 1 日予定）から平成 17 年 7 月 31 日までを第 1 期営業年度といたします。
- (8) 会計監査人 国際第一監査法人
- (9) 名義書換代理人 三菱信託銀行株式会社 証券代行部を予定しております。
- (10) 設立後の見通しと事業再編の効果
新会社は、専門性を持たせた子会社をグループとして捉え、管理・支援し互いにシナジー性を持たせてグループ全体の利益と価値を創造することを事業としていく所存です。更にグループ内での資産・ノウハウの有効活用およびグループを構成する子会社の選定・管理などグループとしての経営を行ってまいります。このようにグループとして経営を考え各子会社を管理・支援することに特化できることから、様々な手法により柔軟かつ迅速にグループ運用および効率的な経営が可能となります。
- (注) _____は今回の変更箇所であります。

以 上