

平成 20 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ  
代表者名 代表取締役社長 安野 清  
(コード番号 9997 東証第 1 部)  
問合せ先 管 理 本 部 長 須藤 滋  
(TEL. 048-771-7753 )

## 定款一部変更のお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 32 回定時株主総会に下記のとおり定款一部変更議案を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の目的

事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えて、目的事項の追加を行うものです。

#### 2. 変更の内容

変更内容につきましては以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第 2 条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (新設) <u>(33)</u> 前各号に付帯する一切の業務	(目的) 第 2 条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 <u>(33) 不動産特定共同事業法に基づく不動産の小口化商品、賃貸型の販売及び匿名組合型の出資等の募集の媒介代理</u> <u>(34)</u> 前各号に付帯する一切の業務

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：平成 20 年 6 月 27 日 (金)

変更定款の効力発生日：平成 20 年 6 月 27 日 (金)

以 上