



平成 21 年 7 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ビーアイジーグループ
本店所在地 東京都港区南青山三丁目 3 番 3 号
代 表 者 代表取締役社長 青山 洋一
(コード番号) 9 4 3 9
お問合せ先 取 締 役 井谷 浩二
(T E L) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催しました取締役会において、定款一部変更について、平成 21 年 9 月 30 日開催予定の第 20 回定時株主総会に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

本日発表いたしました「連結子会社との合併に関するお知らせ」、「商号の変更に関するお知らせ」及び「本店所在地の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社エム・エイチ・グループとの合併に際して、本合併の合併効力発生日を変更日として当社の商号を「株式会社ビーアイジーグループ」から「株式会社エム・エイチ・グループ」へ、本店所在地を「東京都港区」から「東京都渋谷区」へ変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は、変更部分であります)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則 第 1 条 (商号) 当社は、 <u>株式会社ビーアイジーグループ</u> と称し、英文では <u>B I G G R O U P C o . , L t d</u> と表示する。	第 1 章 総 則 第 1 条 (商号) 当社は、 <u>株式会社エム・エイチ・グループ</u> と称し、英文では <u>M・H・G R O U P L T D.</u> と表示する。
第 3 条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。	第 3 条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 21 年 9 月 30 日

定款変更の効力発生日

平成 21 年 10 月 1 日 (合併効力発生予定日)

以上