

平成 25 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 ナノキャリア株式会社

代表者名 代表取締役社長 中富 一郎

(コード:4571 東証マザーズ)

問合せ先：取締役 CFO 兼 管理部長兼社長室長 中塚 琢磨

(TEL：03-3548-0217)

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、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 17 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. 定款変更の目的

当社の将来における事業拡大に備え、現行定款第 6 条の発行可能株式総数を 1,301,228 株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| 第 1 条～第 5 条 (条文省略) | 第 1 条～第 5 条 (現行どおり) |
| (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>491,852</u> 株とする。 | (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,301,228</u> 株とする。 |
| 第 7 条～第 45 条 (条文省略) | 第 7 条～第 45 条 (現行どおり) |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 25 日 (火曜日)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 25 日 (火曜日)

以 上