



平成21年9月15日

各位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 飯田 裕樹
(コード番号6942)
問合せ先 取締役 情報開示担当 柴山 孝輔
(TEL 03-5365-1035)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年9月14日開催の取締役会において、平成21年11月16日開催予定の臨時株主総会で定款の一部変更について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

当社は、本店を東京都中野区から東京都新宿区に移転いたしましたので、現行定款第3条（本店の所在地）を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容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
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中野区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>新宿区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成21年11月16日（月曜日）
定款変更の効力発生日 平成21年11月16日（月曜日）

以上