

平成22年9月14日

各 位

上場会社名 株式会社ネクストジャパンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 藤澤 信義
(コード番号 2409 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 沖 聡
TEL 03-5695-0091 (代表)

定款の一部変更のお知らせ

当社は、平成22年9月14日開催の取締役会において、平成22年10月28日開催予定の当社定時株主総会に「定款一部変更の件」を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

- ①当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものです。
- ②取締役会長選定予定に伴い、職務の分担を明確にするために、現行定款第12条（株主総会の招集権者及び議長）について所要の変更を行うものです。

2. 変更内容

変更の内容は、次の通りであります。

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) (条文省略) 1. ～ (条文省略) 4. 5. レジャー・スポーツ関連店舗の企画・経営 6. ～ (条文省略) 10. 11. 不動産の賃貸・管理及び <u>その</u> 活用に関する総合 コンサルティング 12. <u>損害保険の代理店業務</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) (現行どおり) 1. ～ (現行どおり) 4. 5. レジャー・スポーツ関連店舗及び <u>アミューズメ ント関連施設の企画・経営・建築設備工事の施 工・監理</u> 6. ～ (現行どおり) 10. 11. 不動産の賃貸・管理・売買・仲介、 <u>不動産コン サルティング及び不動産活用に関する総合コン サルティング</u> (削除) 12. <u>広告業・広告代理店業</u>

現 行 定 款	変 更 案
13. 広告代理業	13. (現行どおり)
14. (条文省略)	15. (削除)
16. インターネットを利用した各種情報提供サービス	16. (現行どおり)
17. <u>インターネットを利用した各種情報提供サービス</u>	25. クレジットカード業、金銭の貸付、信用保証及び信用調査業務、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買、これら金融取引に関する抵当権・質権等担保権の対象不動産及び動産の保有・管理並びにその他金融業
18. (条文省略)	27. 特定目的会社、特別目的会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社）及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介、管理、商品投資販売業、商品投資顧問業、信託受益権の保有及び販売並びに不動産特定共同事業
19. (条文省略)	28. (現行どおり)
20. クレジットカード業並びに金銭の貸付、信用保証及び信用調査業務	29. (削除)
21. 特定目的会社、特別目的会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社）及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理	30. (現行どおり)
22. <u>不動産の売買、仲介及び不動産投資コンサルティング</u>	33. (現行どおり)
23. (条文省略)	34. 衣料品、装身具、靴、日用品雑貨、家具、家庭用電気製品、事務用機械、インテリア用品、スポーツ用品、玩具、各種カバンの製造及び販売並びに輸出入
24. (条文省略)	35. 宝石、貴金属、化粧品、医薬品、医薬部外品、食料品、清涼飲料水の販売及び輸出入
25. 広告業・広告代理店業	36. (現行どおり)
26. (条文省略)	37. 金融商品の売買並びに保有及び投資
27. (条文省略)	38. (現行どおり)
28. 衣料品、装身具、靴、日用品雑貨、家具、家庭用電気製品、インテリア用品、スポーツ用品、化粧品、医薬品、医薬部外品、食料品、清涼飲料水の販売及び輸出入	39. 企業のM&Aに係る仲介業務及び企業経営の運営並びにこれらの管理コンサルタント業務
29. (新設)	40. (現行どおり)
30. (条文省略)	41. (削除)
31. 有価証券の売買並びに保有及び投資	42. (現行どおり)
32. (条文省略)	43. (削除)
33. 企業のM&Aに係る仲介業務	44. (現行どおり)
34. (条文省略)	45. インターネット決済システムの開発と運用
35. (条文省略)	46. <u>アミューズメント商品及び関連機器の売買並びに代理店業務</u>
36. (条文省略)	47. 上記各号の事業に係る匿名組合事業
37. クリーニング業	48. (現行どおり)
38. (条文省略)	49. (現行どおり)
39. インターネット決済システムの開発と運用	50. (現行どおり)
40. (新設)	51. (現行どおり)
41. (新設)	(2)
42. (条文省略)	~ (現行どおり)
43. (2)	(5)
44. (条文省略)	
45. (5)	

現 行 定 款	変 更 案
(6) 不動産の賃貸・管理及びその活用に関する総合コンサルティング	(6) 不動産の賃貸・管理・ <u>売買</u> ・仲介、不動産コンサルティング及び <u>不動産活用</u> に関する総合コンサルティング
(7) ~ (条文省略)	(7) ~ (現行どおり)
(12)	(12)
(13) クレジットカード業並びに <u>金銭の貸付</u> 、信用保証及び信用調査業務	(13) クレジットカード業、 <u>金銭の貸付</u> 、信用保証及び信用調査業務、 <u>債務の保証</u> 及び <u>引き受け</u> 、各種債権の <u>売買</u> 、これらの金融取引に関する <u>抵当権</u> ・ <u>質権</u> 等担保権の対象不動産及び動産の <u>保有</u> ・ <u>管理</u> 並びに <u>その他金融業</u>
(14) 特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の <u>売買</u> 、 <u>仲介</u> 及び <u>管理</u>	(14) 特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の <u>売買</u> 、 <u>仲介</u> 、 <u>管理</u> 、 <u>商品投資販売業</u> 、 <u>商品投資顧問業</u> 、 <u>信託受益権の保有</u> 及び <u>販売</u> 並びに <u>不動産特定共同事業</u> (削除)
(15) <u>不動産の売買</u> 、 <u>仲介</u> 及び <u>不動産投資コンサルティング</u>	(15) ~ (現行どおり)
(16) ~ (条文省略)	(19)
(20)	(20) <u>衣料品</u> 、 <u>装身具</u> 、 <u>靴</u> 、 <u>日用品雑貨</u> 、 <u>家具</u> 、 <u>家庭用電気製品</u> 、 <u>事務用機械</u> 、 <u>インテリア用品</u> 、 <u>スポーツ用品</u> 、 <u>化粧品</u> 、 <u>医薬品</u> 、 <u>医薬部外品</u> 、 <u>食料品</u> 、 <u>清涼飲料水の販売</u> 及び <u>輸出入</u>
(21) <u>衣料品</u> 、 <u>装身具</u> 、 <u>靴</u> 、 <u>日用品雑貨</u> 、 <u>家具</u> 、 <u>家庭用電気製品</u> 、 <u>インテリア用品</u> 、 <u>スポーツ用品</u> 、 <u>化粧品</u> 、 <u>医薬品</u> 、 <u>医薬部外品</u> 、 <u>食料品</u> 、 <u>清涼飲料水の販売</u> 及び <u>輸出入</u> (新設)	(21) <u>宝石</u> 、 <u>貴金属</u> 、 <u>化粧品</u> 、 <u>医薬品</u> 、 <u>医薬部外品</u> 、 <u>食料品</u> 、 <u>清涼飲料水の販売</u> 及び <u>輸出入</u>
(22) ~ (条文省略)	(22) ~ (現行どおり)
(24)	(24)
(25) 広告代理業	(25) <u>広告業</u> ・ <u>広告代理店業</u>
(26) <u>有価証券</u> の <u>売買</u> 並びに <u>保有</u> 及び <u>投資</u>	(26) <u>金融商品</u> の <u>売買</u> 並びに <u>保有</u> 及び <u>投資</u>
(27) (条文省略)	(27) (現行どおり)
(28) 企業のM&Aに係る <u>仲介業務</u>	(28) 企業のM&Aに係る <u>仲介業務</u> 及び <u>企業経営の運営</u> 並びに <u>これらの管理コンサルティング業</u>
(29) ~ (条文省略)	(29) ~ (現行どおり)
(31) (新設)	(31)
(32) ~ (条文省略)	(32) <u>前号</u> に関する <u>経営の受託</u> 並びに <u>企画</u> ・ <u>統計</u> ・ <u>営業</u> に関する <u>コンサルタント業</u>
(33)	(33) ~ (現行どおり)
(34) <u>インターネット決済</u> システムの <u>開発</u> と <u>運用</u> (新設)	(34)
(35) (条文省略) (新設)	(35) <u>インターネット決済</u> システムの <u>開発</u> と <u>運用</u>
(36) ~ (条文省略)	(36) <u>アミューズメント商品</u> 及び <u>関連機器</u> の <u>売買</u> 並びに <u>代理店業務</u>
(37)	(37) (現行どおり)
(招集権者および議長) 第12条 (条文省略)	(38) <u>前各号</u> の <u>事業</u> に係る <u>匿名組合事業</u>
2. 株主総会においては、取締役 <u>社長</u> が議長となる。	(39) ~ (現行どおり)
取締役 <u>社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。	(40) (招集権者および議長) 第12条 (現行どおり) 2. 株主総会においては、取締役 <u>会長</u> が議長となる。 取締役 <u>会長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。

3. 日程

取締役会決議日：平成22年9月14日

定時株主総会日：平成22年10月28日（予定）

以上