

平成 23 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス
代表者名 代表取締役社長 諸藤 周平
(コード番号：2175 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 後藤 夏樹
(TEL : 03-5295-7341)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 23 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を行う提案を、平成 23 年 6 月 17 日開催予定の第 8 期定時株主総会の議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

今後の事業展開およ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）において、事業の目的を追加し、併せて号数の変更を行うものであります。

2. 変更内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (省略) 2. 広告、宣伝に関する企画<u>ならびに</u>制作</p> <p>3～5. (省略) 6. コンピュータ・ソフトウェアおよびインターネット上のホームページの企画、開発、設計、運用、保守、販売およびデータ等の処理ならびにこれらを活用した業務支援</p> <p>7～8. (省略) 9. 人事に関するコンサルティング 10. (省略) (新設) (新設) <u>11.</u> 書籍・雑誌・その他出版物の企画、制作、出版および販売 (新設) (新設) (新設) (新設) <u>12.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (現行どおり) 2. 広告、宣伝に関する企画、<u>制作および広告代理店業</u></p> <p>3～5. (現行どおり) 6. コンピュータ・ソフトウェア、<u>情報ネットワーク</u>およびインターネット上のホームページの企画、開発、設計、運用、保守、販売およびデータ等の処理ならびにこれらを活用した業務支援</p> <p>7～8. (現行どおり) 9. 人事および<u>教育</u>に関するコンサルティング 10. (現行どおり) <u>11.</u> <u>市場調査に関するコンサルティング</u> <u>12.</u> <u>経営に関するコンサルティング</u> <u>13.</u> <u>書籍・雑誌・その他出版物および情報コンテンツの企画、制作、出版、販売および放送事業</u> <u>14.</u> <u>損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務および生命保険契約の締結の媒介</u> <u>15.</u> <u>食料品、飲料、日用品、服飾品、雑貨、機械・器具、電気製品等の輸出入、卸売および販売ならびにこれらの仲介</u> <u>16.</u> <u>電子商取引業</u> <u>17.</u> <u>イベントの企画、運営事業</u> <u>18.</u> <u>集金代行業</u> <u>19.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 23 年 6 月 17 日 (金)

定款変更の効力発生予定日 平成 23 年 6 月 17 日 (金)

以 上