



各 位

会 社 名 株式会社 Minori ソリューションズ
代表者名 代表取締役社長 滝澤 正盛
(コード番号： 3822)
問合せ先 取締役(経営企画室担当)清水 陽子
(TEL 03-3345-0601)

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 6 月 29 日開催予定の定時株主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

- (1) 当社は平成 23 年 1 月に、連結子会社であった株式会社プラネット・システム・サービスを吸収合併したことから、当該子会社の事業の 1 つであった職業紹介を現行定款第 2 条に定める事業目的として追加するものであります。
- (2) 当社は、昨年 12 月に本社固定費の削減および経営効率の向上を図るため、本社機能を東京都豊島区から東京都新宿区に移転しておりますが、実際の本店業務に併せて現行定款第 3 条に定める本店の所在地を変更するものであります。

2. 変更の内容

現行定款と変更案の内容は別紙のとおりであります。

(下線__は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| 第 1 章 総 則 | 第 1 章 総 則 |
| (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 8. (記載省略) (新設) <u>9.</u> (記載省略) | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 8. (現行どおり) 9. <u>民営職業紹介事業</u> 10. (現行どおり) |
| (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>豊島区</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

定款変更のための株主総会開催日

平成 23 年 6 月 29 日 (水曜日)

定款変更の効力発生日

平成 23 年 6 月 29 日 (水曜日)

以 上