



平成 23 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 日本産業ホールディングズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長 鮎川 純太
コ ー ド 番 号 4352 札幌証券取引所
問 合 せ 先 経営管理本部長 松本 敬一
(TEL 03-5302-1901)

定款の一部変更予定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 2 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 23 年 9 月 29 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社は、将来の事業展望に備えて、現行の純粹持株会社から事業持株会社への変更に対応するため、現行定款第 2 条に定める事業目的を追加することといたしました。
- (2) 当社は、役職員の在籍状況、取締役会等の開催場所、事業組織などにおいて、本社機能を現東京本社に置いており、また業務の効率化を図るため、今回会社法上の本店を当社実態に合わせ、現行定款第 3 条を変更することといたしました。
- (3) 監査役の増員による監査機能の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、現行定款第 28 条に定める監査役の員数を変更することといたしました。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 国内外の会社への出資または株式を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 2. グループ会社に対する経営コンサルティング業 3. 有価証券の取得、保有及び管理 <i><新 設></i>	第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 国内外の会社への出資または株式を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 2. グループ会社に対する経営コンサルティング業 3. 有価証券の取得、保有及び管理 4. コンピューターのソフトウェア、ハードウェア及び周辺機器の企画、開発、運用及びその受託並びに販売 5. 健康増進施設、全身美容治療施設の企画、運営及び管理 6. 生命保険の募集に関する業務及び損害保険の代理店業務 7. 投資顧問業務 8. 投資事業組合財産の運用及び管理 9. 不動産の賃貸、管理、売買、仲介及びコンサルタント業務 10. 古物の売買業
<i><新 設></i>	

<p>〈新設〉</p> <p><u>4.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を<u>札幌市</u>に置く。</p> <p>〈中略〉 第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第28条 当会社の監査役は<u>5名以内</u>とする。</p>	<p><u>11. 酒類、清涼飲料水、食料品等及びそれらの原材料の輸出入並びに製造販売</u></p> <p><u>12. 前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を<u>東京都渋谷区</u>に置く。</p> <p>〈中略〉 第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第28条 当会社の監査役は、<u>6名以内</u>とする。</p>
---	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 23 年 9 月 29 日
定款変更の効力発生日	平成 23 年 9 月 29 日
以上	