



平成 24 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 EMCOM ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 上野 良治  
 (JASDAQ・コード 7954)  
 問合せ先 執行役員経営企画部長 高森 眞子登  
 電話 050-3155-4370

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 3 月 27 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会に「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. 定款一部変更の目的

- (1) 当会社グループにおける事業内容の多角化に対応するため、目的事項を追加するものであります。
- (2) 現在、当会社の本店は東京都千代田区に所在しておりますが、経費節減の見地から現行定款第 3 条に規定する本店の所在地を東京都品川区に変更するものであります。

この変更につきましては、定時株主総会開催日(平成 24 年 3 月 27 日)以降開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定するものであります。なお、当該附則については、当該本店移転日経過後、これを削除するものといたします

#### 2. 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
(目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社の株式または持分を所有することによって、その会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 (1)～(89) (条文省略) (新設)	(目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社の株式または持分を所有することによって、その会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 (1)～(89) (現行どおり) (90) <u>次の商品に関する貿易業、売買業、問屋業、代理業ならびに仲立業</u> <u>イ 鉄、非鉄金属、およびこれらの原料、製品ならびに鉱石及び鉱産物</u> <u>ロ 石炭、石油、天然ガスその他の燃料ならびにこれらの副製品</u> <u>ハ 機械器具(計量器、医療用具を含む)、製造設備、通信設備、公害防止設備等の設備、車輛、自動車、船舶、宇宙機器、航空機ならびにこれらの部品</u> <u>ニ 化学製品、塩、肥料、高圧ガス、火薬、薬品(医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、麻薬、毒物、劇物を含む)、</u>

	放射性同位元素、化粧品ならびにこれらの原料
	ホ 食糧、砂糖、油脂、飼料およびこれらの原料、畜類、農畜水産物、加工食品、酒類その他の食料、飲料
	ヘ 繊維製品およびその原料
	ト 毛皮製品およびその原毛皮
	チ 木材、セメントその他の建築資材ならびに住宅設備関連機器
	リ ゴム、パルプ、紙およびこれらの製品、たばこ、雑貨類
(新設)	(91) 前号に関連する探鉱、開発、製造加工業ならびに廃棄・再生処理業
(新設)	(92) 温室効果ガス排出権の売買および仲介
(新設)	(93) 発電事業および電気、蒸気その他のエネルギー供給に関する事業
(新設)	(94) 上下水の処理および各種水供給に関する事業
(新設)	(95) 山林業、製材業、木材加工業
(新設)	(96) 著作権、特許権等の知的財産権、ノウハウ、システム技術その他のソフトウェアの取得、企画、保全、利用、処分ならびにこれらの仲介
(新設)	(97) 健康食品の輸出入および販売
(新設)	(98) 旅行業
(新設)	(99) 国内、海外旅行に関する情報の提供
(新設)	(100) インターネット等のオンラインを利用した市場調査、宣伝および広告等
(90) 上記各号に関する要員の派遣	(101) (現行どおり)
(91) 上記各号に附帯関連する一切の業務 (本店所在地)	(102) (現行どおり) (本店所在地)
第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。	第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。 (附 則)
(新設)	第3条の変更は、平成24年3月27日以降開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は当該本店移転日経過後、これを削除する。

3. 定款一部変更の日程

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| (1) 取締役会決議日          | 平成 24 年3月5日(月曜日)    |
| (2) 株主総会決議日(予定)      | 平成 24 年3月 27 日(火曜日) |
| (3) 定款一部変更の効力発生日(予定) | 平成 24 年3月 27 日(火曜日) |

4. その他

本日別途、「役員人事の内定に関するお知らせ」を開示しております。

以 上