



JASDAQ

平成 26 年 1 月 29 日

各 位

東京都千代田区麹町一丁目 4 番地
株式会社ファンドクリエーショングループ
代表取締役社長 田 島 克 洋
(コード番号：3266)
問合せ先： 経営企画部長 吉田 隆
電話番号： (03) 5212-5212(代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 29 日開催の取締役会において、「定款の一部変更」に関する議案を平成 26 年 2 月 27 日開催予定の第 5 回定時株主総会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. 定款変更の目的

当社グループとしましては、新たなビジネスを立ち上げ収益源の多様化を図ることが今後の取り組むべき課題であると考え、再生可能エネルギー事業の検討を開始し、安定的な収益が見込まれる複数の事業案件の開発に注力して、鋭意準備を進めてまいりました。つきましては、再生可能エネルギー事業を開始することに対応し、新たに事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は下記のとおりであります。

(下線 〃 は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 1. ～21. (条文省略) (新設) <u>22. 前各号に付帯、関連する一切の業務</u>	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 1. ～21. (現行どおり) <u>22. 再生可能エネルギー等による発電事業及び電気の供給、販売等に関する事業</u> <u>23. 前各号に付帯、関連する一切の業務</u>

3. 日程

取締役会決議 平成 26 年 1 月 29 日
株主総会開催日 平成 26 年 2 月 27 日 (予定)

以 上