

各 位

株式会社 エムティーアイ
 代表取締役社長 前多 俊宏
 (東証第一部・コード 9438)
 問い合わせ責任者
 常務取締役 松本 博
 TEL: 03-5333-6323

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2017年10月30日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2017年12月23日開催予定の第22期定時株主総会に付議することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 変更の理由

- (1) 今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条(目的)における事業目的を追加、整理するものです。
- (2) その他、一部字句の整理を行うものです。

2. 変更の内容

(変更する条文のみ記載。下線部が変更部分。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は株式会社エムティーアイと称し、英文では、MTI Ltd. と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社エムティーアイ</u> と称し、英文では、MTI Ltd. と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～31. (省 略) <u>32. 前各号に関するコンサルティング業務及び経営コンサルティング業務</u> (現行定款第2条第37号より移設) <u>33. 前各号の業務を営む会社の株式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</u> (新 設) 34.～36. (省 略) <u>37. データベースの作成及び提供業務</u> (新 設) 38.～40. (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.～31. (現行のとおり) (変更案第2条第48号に移設のため削除) <u>32. データベースの作成及び提供業務</u> (削 除) <u>33. 経営、労務、経理等に関する事務処理の代行業務</u> 34.～36. (現行のとおり) (変更案第2条第32号に移設のため削除) <u>37. 医療及びヘルスケアに関する研究受託業務</u> 38.～40. (現行のとおり)

現行定款	変更案
(新 設)	<u>41. 資金移動業、電子決済等代行業及び銀行代理業</u>
(新 設)	<u>42. 電子マネー、仮想通貨その他の電子的価値情報及び前 払式支払手段の発行</u>
(新 設)	<u>43. FinTech 事業に関連するシステムの企画、開発、制作、 販売、ライセンス及び保守</u>
(新 設)	<u>44. FinTech 事業に関連する情報収集、分析及び情報提供</u>
(新 設)	<u>45. 気象の観測、データ収集、解析、予報及びその提供並び にこれらのデータを活用した対応策コンテンツの企画、制 作、販売、ライセンス及び保守</u>
(新 設)	<u>46. AgriTech 事業</u>
<u>41. その他商業全般</u> (現行定款第2条第32号より移設)	<u>47. その他商業全般</u>
<u>42. 前各号に付帯する一切の業務</u>	<u>48. 前各号に関するコンサルティング業務及び経営コンサル ティング業務</u>
	前各号に付帯又は関連する一切の業務

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2017年12月23日(土)
定款変更の効力発生日 2017年12月23日(土)

以 上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ IR室(二木)
Tel : 03-5333-6323 Fax : 03-3320-0189
E-mail: ir@mti.co.jp URL: <http://www.mti.co.jp>