



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会社名 パス株式会社  
 代表者名 代表取締役 CEO 柴田 励司  
 (コード番号：3840 東証マザーズ)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 時田 匡二郎  
 (TEL. 03-6823-6011)

### 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、「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 26 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。

#### 1. 定款変更の理由

- (1) 平成 27 年 8 月に株式会社マードゥレクス及び株式会社ジヴァスタジオを子会社化し、平成 28 年 3 月に完全子会社として株式会社コミュニタスを設立したことに伴い、当社の子会社が営んでいる事業内容に合わせ、当社定款第 2 条に子会社の当該事業目的を追加するものであります。
- (2) 今後の新株式発行による機動的な資本政策の実現を可能とするとともに、現存する新株予約権が行使された場合の新株式発行に備えるため、発行可能株式総数を現在の発行済株式の総数の 4 倍に相当する数に拡大させることを目的として、現行定款第 6 条に規定する発行可能株式総数を現行の 33,000,000 株から 69,378,000 株に変更するものであります。

#### 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
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他の事業体の株式また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し、管理することを目的とする。 1. 情報技術に関するソフトウェアの開発、販売、賃貸 2. ～ 4. (条文省略) 5. <u>情報技術に関する書物の出版業務</u> 6. ～ 16. (条文省略) 17. 次に掲げるもの及びその原材料の製	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他の事業体の株式また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し、管理することを目的とする。 1. 情報技術に関するソフトウェア <u>及びコンテンツの企画、制作、開発、運営、販売、賃貸</u> 2. ～ 4. (現行どおり) 5. 出版業 6. ～ 16. (現行どおり) 17. 次に掲げるもの及びその原材料の <u>企</u>

<p>造、加工、販売、輸出入ならびにその受託</p> <p>(1) 食料品</p> <p>(2) 化粧品、化粧雑貨、宝飾品、室内装飾品</p> <p>(3) 紳士服、婦人服、<u>中衣類</u></p> <p>(4) 靴、ベルト、かばん、袋物、装身具</p> <p>(5) 日用品、日用雑貨、家庭用品、事務用品</p> <p>(6) 医薬品、医薬部外品、医療用の機器及び器具</p> <p>(7) 動物用医薬品、飼料添加物、農業用薬品、試薬及びその他の化学製品、医療用具、歯科材料</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>18. ～24. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>25. 前各号に付帯・関連する一切の業務</p>	<p><u>画、制作、製造、加工、販売、賃貸、輸出入ならびにその受託</u></p> <p>(1) 食料品、<u>健康食品、飲料品、酒類</u></p> <p>(2) 化粧品、化粧雑貨、宝飾品、室内装飾品</p> <p>(3) 紳士服、婦人服、衣類</p> <p>(4) 靴、ベルト、かばん、袋物、装身具</p> <p>(5) 日用品、日用雑貨、家庭用品、事務用品、<u>梱包資材</u></p> <p>(6) 医薬品、医薬部外品、医療用の機器及び器具</p> <p>(7) 動物用医薬品、飼料添加物、農業用薬品、試薬及びその他の化学製品、医療用具、歯科材料</p> <p>(8) <u>コンピュータ、各種通信機器、事務用機器、家庭用電気製品ならびにそれらの部品及び周辺機器</u></p> <p>(9) <u>美術、映像、音楽、音声等のコンテンツ</u></p> <p>18. ～24. (現行どおり)</p> <p>25. <u>広告、宣伝、販売促進に関する企画、制作及び代理業</u></p> <p>26. <u>美容、健康施設の経営ならびにこれに付属する施設の運営</u></p> <p>27. <u>飲食店の経営ならびにこれに付属する施設の運営</u></p> <p>28. <u>各種イベントの企画、制作、運営及び管理</u></p> <p>29. <u>翻訳業及び通訳業</u></p> <p>30. <u>知的財産権の管理、運用</u></p> <p>31. <u>タレント、作家、プロデューサー、音楽家、芸術家、スポーツ選手、インストラクターの育成及びマネジメント</u></p> <p>32. <u>有価証券の売買</u></p> <p>33. <u>人材育成のための研修、各種セミナーの企画及び運営ならびに教育事業</u></p> <p>34. 前各号に付帯・関連する一切の業務</p>
<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は<u>33,000,000株</u>とする。</p>	<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は<u>69,378,000株</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28年6月29日(水曜日)

定款変更の効力発生日 平成28年6月29日(水曜日)

以上