



平成 28 年 8 月 18 日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 宮澤 一 洋
 (コード2428)
 問 合 せ 先
 役 職・氏 名 取締役管理部長 猪飼 俊 哉
 電 話 03-3580-0199

定款の一部変更及び投資運用子会社の設立に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 28 日開催予定の当社第 34 回定時株主総会（以下、本総会）に付議する定款の一部変更について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。

なお、定款の変更について本総会の承認後、当社は投資運用子会社の設立を予定しております。

記

1. 定款変更の目的

当社は主として非対面決済およびその周辺を事業ドメインとし、その中で確立したノウハウと実績により業績を伸ばしてまいりました。非対面決済市場は今後も一定の伸長を見込んでおり、引き続き現状のビジネススキームの維持発展を継続してまいります。

一方で、平成 28 年 7 月から平成 33 年 6 月までの 5 年間、当社は新たな中期 5 年計画を策定し、大規模かつ機動的な投資を行うことをはじめ積極的にリスクをとる経営方針といたしました。この期間においては、フィンテックの急速な進展、実用化、I o T の利活用が始まるなど、当社を取り巻く大きな環境変化が見込まれます。このため、様々な知見・技術を持つ大学・事業体・企業などとの連携強化によりこのビジネスチャンスに的確に対応していきたいと考えております。

それらの積極的、迅速かつ柔軟な投資を行うために、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）を設立することとし、現行定款第 2 条（目的）に一部追加を行うものです。

2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 -- (1~12 条文略) -- 13. 子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 14. 前各号に附帯する一切の事業	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 -- (1~12 現行どおり) -- (新設) <u>13. ベンチャーキャピタル・ベンチャー企業に対する投資およびその養成</u> (新設) <u>14. 有価証券の取得および保有</u> (新設) <u>15. 投資事業組合財産の管理および運用</u> (新設) <u>16. 経営コンサルタント業</u> <u>17. 子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</u> <u>18. 前各号に附帯する一切の事業</u>

(ご参考) 設立予定の投資運用会社の概要

1. 会社名	ウェルネットベンチャーキャピタル株式会社
2. 代表者	猪飼 俊哉 (就任予定、ウェルネット株式会社取締役管理部長兼務)
3. 資本金	1,000 万円
4. 株主構成	ウェルネット株式会社 100%
5. 所在地	東京都千代田区内幸町一丁目 1-7 NBF 日比谷ビル 26 階
6. 設立	平成 28 年 10 月予定
7. 目的	1)ベンチャーキャピタル・ベンチャー企業に対する投資及びその養成 2)有価証券の取得及び保有 3)投資事業組合財産の管理及び運用 4)経営コンサルタント業 5)前各号に附帯する一切の事業

以 上