



平成 28 年 8 月 23 日

各 位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 CEO 西 尾 保 示
(コード番号：6028 東証一部)
問 合 せ 先 取締役 兼 CFO 佐 藤 博
(TEL. 03-6385-7998)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 23 日開催の取締役会において、定款の一部変更についての議案を、第 11 回定時株主総会（平成 28 年 9 月 29 日開催予定）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. 定款変更の理由

- (1) 当事業年度においてピーシーアシスト株式会社及び株式会社オンザマークを連結子会社化したことに伴い、当該会社の定款の事業目的を当社定款第 2 条 1 項に追加するとともに、今後の当社グループの事業展開及び収益源の多様化への柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第 2 条(目的)を変更するものであります。
- (2) 併せて、項数及び号数の調整を行うものであります。

2. 定款の変更内容

変更の内容は、別添のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 28 年 9 月 29 日（予定）
定款変更の効力発生日	平成 28 年 9 月 29 日（予定）

以上

(別添)

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
<p>第2条 (目的)</p> <p>当会社の目的は次のとおりとする。</p> <p>1. 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>(1)～(5) (条文省略)</p> <p>(6) 情報処理に関するシステムの企画、設計、ソフトウェア・アプリケーションの開発、<u>評価</u>、保守</p> <p>(7)～(19) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(20)～(28) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(29) 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>(新設)</p> <p>2. ～3. (条文省略)</p>	<p>第2条 (目的)</p> <p>当会社の目的は次のとおりとする。</p> <p>1. 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>(1)～(5) (現行どおり)</p> <p>(6) 情報処理に関するシステムの企画、設計、ソフトウェア・アプリケーションの開発、<u>販売</u>、<u>評価</u>、保守</p> <p>(7)～(19) (現行どおり)</p> <p><u>(20) コンピュータに関する調査、研究、教育及びコンサルティング業務</u></p> <p><u>(21) コンピュータによる受託計算業務</u></p> <p>(22)～(30) (現行どおり)</p> <p><u>(31) 情報処理に関する教育、指導及び研修並びに教材の提供</u></p> <p><u>(32) コンピュータ設計支援、ソフトウェア・アプリケーション開発等に関する教育、指導及び研修並びに教材の提供</u></p> <p><u>(33) 各種資格試験、技能習得のための教室及び講座の運営</u></p> <p><u>(34) 各種資格試験、技能習得のための試験の企画、実施</u></p> <p>(35) 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p><u>2. 前項各号に掲げる事業</u></p> <p>3. ～4. (現行どおり)</p>