



平成 28 年 10 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄 人 化 計 画
代表者名 代表取締役社長 堀 健一郎
(証券コード 2404 東証第二部)
問合せ先 取締役 松本 康一郎
TEL 03-3793-5117

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 25 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 11 月 25 日開催予定の当社第 18 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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社の活動の現状に即して事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条（目的）を一部変更するものであります。
- (2) 当社定款と当社取締役会規則ならびに監査役会規則の整合を図るため、現行定款第 23 条（取締役会の招集通知）ならびに第 35 条（監査役会の招集通知）を一部変更するものであります。
- (3) その他、一部字句の整理を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙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11月25日
定款変更の効力発生日	平成28年11月25日

以上

(別紙) 定款変更の内容

(下線は、変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 (条文省略) 1～6 (条文省略) 7 カラオケ機器集中管理システムならびにカラオケ機器および周辺機器のリースおよび販売 8～9 (条文省略) <u>10 生命保険の募集に関する業務および損害保険の代理店業務</u> <u>11～15</u> (条文省略) <u>16</u> パソコンならびにモバイルによるインターネットを利用した情報提供サービス業、通信販売業、情報提供の仲介業、広告業、音楽ソフトならびにデジタルコンテンツ等の製作、販売、保守、管理 <u>17～23</u> (条文省略) <u>24 健康ランドの経営</u> <u>25～27</u> (条文省略) (新設) <u>29</u> (条文省略) (取締役会の招集通知) 第23条 (条文省略) (新設) (監査役会の招集通知) 第35条 (条文省略) (新設)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1～6 (現行どおり) 7 カラオケ機器集中管理システムならびにカラオケ機器および周辺機器の<u>開</u> <u>発</u>、リースおよび販売 8～9 (現行どおり) <u>10 (削除)</u> <u>10～14</u> (現行どおり) <u>15</u> パソコンならびにモバイルによるインターネットを利用した情報提供サービス業、通信販売業、情報提供の仲介業、広告業、音楽ソフト、<u>映画・映像ソフト</u>ならびにデジタルコンテンツ等の製作、販売、保守、<u>配信、上映</u>、管理 <u>16～22</u> (現行どおり) <u>24 (削除)</u> <u>23～25</u> (現行どおり) <u>26 グッズの企画、製作、販売</u> <u>27</u> (現行どおり) (取締役会の招集通知) 第23条 (現行どおり) <u>2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。</u> (監査役会の招集通知) 第35条 (現行どおり) <u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく監査役会を開催することができる。</u>