



平成 28 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ タ ッ プ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 航 陽
(コード番号：6172 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 山 崎 祐 一 郎
(TEL. 03-5325-6280)

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、本日開催予定の第 9 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の理由

当社は、事業持株会社への組織変更と、当社及び当社子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）に事業目的を追加及び変更するものであります。

また、将来の経営体制の強化に備え、現行定款第 22 条（代表取締役及び役付取締役）第 3 項の役付取締役に取締役会長を追加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を目的とする。 1. ～ 2. (条文省略) 3. <u>インターネット、携帯電話を使った</u> 情報提供、情報収集、情報処理及び情報通信に関する業務 4. ～ 5. (条文省略)	(目的) 第 2 条 (現行どおり) 1. ～ 2. (現行どおり) 3. 情報提供、情報収集、情報処理及び情報通信に関する業務 4. ～ 5. (現行どおり)

<p>6. 電子マネーその他の電子的価値情報及び前払式支払手段の発行、販売及び管理並びに電子決済システムの提供業務</p> <p>7. (条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)</p> <p>8. (条文省略)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第22条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>2 (条文省略)</p> <p>3 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定し、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>6. 電子マネー、<u>仮想通貨</u>その他の電子的価値情報及び前払式支払手段の発行、販売及び管理並びに電子決済システムの提供業務並びに<u>資金移動業</u></p> <p>7. (現行どおり)</p> <p>8. <u>経営コンサルティング業</u></p> <p>9. <u>不動産の売買、賃貸借、仲介・斡旋、鑑定評価及び管理業務</u></p> <p>10. <u>金銭の貸付、金銭の貸借の媒介及び保証、クレジットカードの取扱、金融商品取引業、銀行代理業その他金融業</u></p> <p>11. <u>損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>12. <u>国内及び外国会社の株式又は持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配、管理</u></p> <p>13. (現行どおり)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第22条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>3 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定し、<u>取締役会長1名</u>、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>
--	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成28年11月29日

定款変更の効力発生日

平成28年11月29日

以上