



2017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、2017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12回定時株主総会(2017年9月28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) 2017年7月3日付にて、Boyd&Moore Executive Search 株式会社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条第1項各号に追加するため、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	2017年9月28日(予定)
定款変更の効力発生日	2017年9月28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)～(19) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(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</p> <p>(21) (条文省略)</p> <p>(22) 求人・求職に関する市場調査・資料作成並びに情報提供業務</p> <p>(23)～(34) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(35) (条文省略)</p> <p>2.～4. (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)～(19) (現行どおり)</p> <p><u>(20) 技術、マーケティング、市場参入、製品及びマネジメントに関する各種情報の収集、分析、提供、販売並びにコンサルティング業務</u></p> <p><u>(21) 国内、外国企業の海外及び日本への投資、進出を仲介、指導する業務並びに経営コンサルティング業務</u></p> <p>(22) コンピュータ・<u>情報処理</u>に関する調査、研究、教育、<u>その他各種サービス</u>及びコンサルティング業務</p> <p>(23) (現行どおり)</p> <p>(24) 求人・求職及び人事・労務に関する市場調査・資料作成並びに情報提供業務</p> <p>(25)～(36) (現行どおり)</p> <p><u>(37) 外国語学校の経営及び外国語の翻訳、通訳</u></p> <p><u>(38) 邦人、外国人学生に対する国内外での留学先の紹介、留学手続きの代行</u></p> <p>(39) (現行どおり)</p> <p>2.～4. (現行どおり)</p>