

平成 29 年 11 月 20 日

各 位

フィンテック グローバル株式会社  
代表取締役社長 玉 井 信 光  
(コード番号：8789 東証マザーズ)  
問合せ先：上席執行役員 千田 高  
電 話 番 号：(03) 5733-2121

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 19 日開催予定の第 23 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」の議案を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. 変更の理由

##### (1) 「目的」の変更

当社及び子会社の事業領域の拡大に対応するため、現行定款第 2 条（目的）を変更するものであります。

##### (2) 「本店の所在地」の変更

事業領域の拡大に伴う人員増加への対応、グループ会社のオフィス機能の集約、及びビジネス環境の改善による業務効率化や生産性向上を目的として、平成 30 年 1 月 4 日に、本社を東京都品川区上大崎に移転することを予定しています。この本社移転に伴い、現行定款第 3 条（本店の所在地）を東京都港区から東京都品川区に変更するものであります。また、本変更の効力発生日は、本店移転日である平成 30 年 1 月 4 日とし、附則にその旨を規定するものであります。

##### (3) その他号数の調整をするものであります。

#### 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 29 年 12 月 19 日（火）（予定）
定款変更の効力発生日	平成 29 年 12 月 19 日（火）（予定）

以 上

【別紙】変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(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 (条文省略)</p> <p>(新設) <u>13</u> 当社は、次の事業を営む会社の株式等を所有等することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。 (1)～(11) (条文省略)</p> <p>(新設) <u>14</u> 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都<u>港区</u>に置く。</p> <p>(新設)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(目的) 第 2 条 (現行通り) 1～12 (現行通り)</p> <p><u>13 商業施設の賃貸借、経営および維持管理</u> <u>14 (現行通り)</u></p> <p>(1)～(11) (現行通り)</p> <p><u>(12) 航空機およびエンジンに関する技術的サービスならびにこれらに関するコンサルティングおよびアセットマネジメント</u></p> <p><u>15 (現行通り)</u></p> <p>(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都<u>品川区</u>に置く。</p> <p><u>附則</u> <u>第 1 条 第 3 条(本店の所在地)の変更は、平成 30 年 1 月 4 日をもってその効力を生じる。</u></p> <p><u>第 2 条 前条および本条は、前条の効力発生日をもってこれを削除するものとする。</u></p>