

平成 30 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社オプトホールディング
代表者名 代表取締役社長 鉢嶺 登
(コード番号 2389 東証第一部)
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

定款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 30 年 3 月 29 日開催予定の第 24 回定時株主総会にて「定款一部変更の件」を付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定款変更の目的

当社の事業内容をより明確にするため、また今後の事業展開に対応するため、事業目的を追加、整理するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(商号) 第 1 条 (条文省略)	(商号) 第 1 条 (現行どおり)
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第 2 条 (現行どおり)
(1) (条文省略)	(1) (現行どおり)
1. 広告、 <u>宣伝</u> に関する企画並びに制作	1. 広告及び <u>宣伝</u> に関する企画並びに制作
2~14 (条文省略)	2~14 (現行どおり)
15. <u>一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業</u>	15. 労働者派遣事業
16~24 (条文省略)	16~24 (現行どおり)
(新設)	25. サービス及び商品の仕入、販売並びに貿易業務
(新設)	26. <u>旅行者代理業</u>
(新設)	27. <u>旅行サービス手配業</u>
(新設)	28. <u>貨物利用運送事業</u>
(新設)	29. <u>倉庫業</u>
(新設)	30. <u>人材紹介業</u>
(新設)	31. <u>特許権、著作権、著作隣接権、意匠権及び商標権等の知的財産権の管理運用並びに商品販売に係る許認可に関するコンサルティング</u>
(新設)	32. <u>総務、会計・経理及び調達・購買等に関する業務並びに人事、労務管理に関する業務等の代行</u>
25. 前各号に付帯する一切の業務	33. 本号 1 乃至 32 に付帯する一切の業務

(新設)	(2) 当社は、前号 1 乃至 33 の事業を営むことができる。
(2) 人材紹介業	(削除)
(3) 総務、会計・経理及び調達・購買等に関する業務並びに人事、労務管理に関する業務等の代行	(削除)
(本店の所在地) (剰余金の配当の除斥期間) 第 3 条～第 4 2 条 (条文省略)	(本店の所在地) (剰余金の配当の除斥期間) 第 3 条～第 4 2 条 (現行どおり)
附 則	附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1 条 (条文省略)	(監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会の開催日	平成 30 年 3 月 29 日
定款変更の効力発生日	平成 30 年 3 月 29 日

以 上