



2018年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社 エー・ディー・ワークス  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫  
 (コード番号：3250 東証第一部)  
 問合せ先 常務取締役 CFO 細谷 佳津年  
 電話番号 03-4500-4208

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年5月10日開催の取締役会において、2018年6月26日開催予定の第92期定時株主総会に、定款の一部変更に係る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)当社では、2017年のノンコミットメント型ライツ・オフリング(行使価額ノンディスカウント型)を含め、過去3回ライツ・オフリングによる新株予約権の発行、第三者割当による新株予約権の発行などの手法によりエクイティファイナンスを実施してきており、この実務上の経験を活用して、エクイティファイナンスを含む資金調達に関するコンサルティング事業や新株予約権等の有価証券の投資事業を行うことを検討しております。今後の当社グループの事業展開として、これらの事業を行っていくことをより明確にするため、現行定款第2条の事業目的を追加するものであります。
- (2)当社の発行可能株式総数は、現行定款第6条に8億9,526万株と定められておりますが、将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にすること、及び当社株式の大規模買付行為に関する対応策の実効性を確保することも考慮して、発行可能株式総数を12億9,595万株に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(11) &lt;条文省略&gt;</p> <p>(12)有価証券の保有、運用、管理および<u>売買</u></p> <p>(13)～(18) &lt;条文省略&gt;</p> <p>&lt;新 設&gt;</p> <p>(19)～(23) &lt;条文省略&gt;</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>8億9,526万株</u>とする。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(11) &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(12)有価証券の保有、運用、管理、<u>売</u>買および有価証券への投資</p> <p>(13)～(18) &lt;現行どおり&gt;</p> <p><u>(19)エクイティファイナンスを含む資金調達に関するコンサルティング業務</u></p> <p>(20)～(24) &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>12億9,595万株</u>とする。</p>

3. 日程（予定）

定款変更のための定時株主総会	2018年6月26日（火）
定款変更の効力発生日	2018年6月26日（火）

以上