



平成30年 5月23日

各 位

会 社 名 グレイステクノロジー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 松 村 幸 治
(コード番号：6541 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 飯 田 智 也
(TEL. 03-5777-3838)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年5月21日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催予定の第18回定時株主総会に、下記のとおり、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

① 目的の追加

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開等を勘案し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

② 取締役の任期の短縮

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）につき所要の変更を行うものであります。

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. ～10. (条文省略) 11. <u>電子技術を利用した各種情報流通システム、通信ネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用、保守、コンサルタント業務ならびに通信販売事業</u> (新 設) (新 設)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～10. (現行どおり) 11. <u>インターネットおよびカタログによる通信販売ならびに仲介</u> 12. <u>各種産業機械および機器の設計ならびにコンサルタント業務</u> 13. <u>工業製品製造会社の技術支援、工業製品の品質評価、検査業</u>

(新 設)	14. <u>各種企業のコールセンターの企画、運営、管理に関する事業</u>
(新 設)	15. <u>貨物運送取扱事業および貨物自動車運送事業</u>
(新 設)	16. <u>各種代行収納業</u>
(新 設)	17. <u>労働者派遣事業および有料職業紹介事業</u>
(新 設)	18. <u>人材の育成、能力開発、技能向上に関する教育業務</u>
(新 設)	19. <u>各種金融商品の企画、開発、仲介、販売</u>
(新 設)	20. <u>投資業および投資顧問業</u>
(新 設)	21. <u>投資事業組合財産の運用および管理</u>
(新 設)	22. <u>経営に関するコンサルティング業務</u>
12. 前各号に付帯する一切の業務	23. 前各号に付帯する一切の業務

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. <u>増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。</u>	(削 除)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日

平成30年 6月28日 (木)

定款変更の効力発生日

平成30年 6月28日 (木)

以 上