



平成 30 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社フライトホールディングス
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 片 山 圭一朗
 (コード番号:3753 東証二部)
 問 い 合 せ 先 代表取締役副社長 松 本 隆 男
 金(こん) 浩 樹
 電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

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、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 31 回定時株主総会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. 変更の理由

当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的の追加及び整理統合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あります。

(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、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む会社の株式(または持分)を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。	(目的) 第 2 条 (現行どおり)
1. <u>画像処理、通信、電子音楽を中心とした各種コンピュータ関連機器及びソフトウェアの開発、製造、販売並びにリース業務</u>	1. <u>コンピュータシステム及びハードウェア・ソフトウェアの開発、設計、製造、販売、リース及び輸出入業務並びに保守サービス</u>
2. <u>電子医療機器及び医療関連ソフトウェアの開発、製造、販売並びにリース業務</u>	2. <u>コンピュータシステム及びハードウェア・ソフトウェアに関する技術支援及びコンサルティング</u>
3. <u>コンピュータ、電子音楽及び電子技術全般に関する教育並びにコンサルティング業務</u>	(削 除)
4. <u>コンピュータを中心とした各種電子事務機器、オフィスオートメーション機器並びにそれらを利用するために必要な物品の販売、輸出入並びにリース業務</u>	(削 除)

現 行 定 款	変 更 案
5. <u>理工学図書並びに機器取扱説明書などを中心とした著述、編集、印刷出版業</u>	(削 除)
6. <u>特定又は一般労働者派遣業務</u>	3. <u>労働者派遣事業</u>
7. <u>不動産の所有、利用、管理、賃貸借、売買、交換、仲介及び鑑定業並びにこれらの受託</u>	4. (現行どおり)
8. <u>建築設計並びに工事請負</u>	(削 除)
9. <u>損害保険代理業</u>	(削 除)
(新 設)	5. <u>電子商取引及び電子決済サービスに関する事業</u>
(新 設)	6. <u>クレジットカード及び電子マネーの決済代行業務</u>
(新 設)	7. <u>クレジットカード及び電子マネーの取扱業務及び代理店業務並びに加盟店の募集代行業務</u>
(新 設)	8. <u>株式の保有利用</u>
(新 設)	9. <u>経営指導及び財務管理、労務管理の事務処理の受託</u>
10. 前各号に付帯する一切の業務	10. 前各号に付帯関連する一切の業務
(新 設)	2 <u>当社は、前項各号に付帯関連する事業を営むことができる。</u>

3. 日程

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (1) 定款変更のための定時株主総会開催予定日 | 平成 30 年 6 月 27 日(水) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 平成 30 年 6 月 27 日(水) |

以 上