



平成 30 年5月 25 日

各 位

会 社 名 SD エンターテイメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉住 実
(JASDAQ ・コード 4650)
問 合 せ 先 管理本部長 荒井 隆夫
電 話 番 号 011-241-3951
U R L <http://www.sugai-dinos.jp/>

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 30 年5月 14 日に「定款の変更に関するお知らせ」にて公表しております内容に加え、(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)について、その一部変更を平成 30 年6月 28 日開催予定の第 64 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

法務省に定めるところに従い、株主総会参考書類をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため、(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

平成 30 年5月 14 日公表の内容(目的事項の変更)と合わせまして、次のとおりです。

(変更箇所は下線で示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条	第 2 条
1. ～45. (条文省略)	1. ～45. (現行どおり)
(新設)	<u>46. 保育園、学童保育、託児所等の保育施設の 経営及び保育施設関連事業</u>
(新設)	<u>47. 発達支援関係の教育の経営及び発達支援関 連事業</u>
(新設)	<u>48. 暖房機器、冷暖房設備機器、衛生設備機器、 事務用品機器及び家庭用電気器具の販売、設 置、修理及び賃貸業</u>
(新設)	<u>49. 照明機器の販売及び賃貸業</u>
(新設)	<u>50. 経営、会計、財務及び労務に関するコンサ</u>

<p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>46. (条文省略)</p> <p>第3条～第13条 (条文省略)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 本社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告書、計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法令省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものと見なすことができる。</p> <p>第15条～第34条 (条文省略)</p>	<p><u>ルティング</u></p> <p>51. <u>会計及び個人事業主の帳簿の記帳代行業務及び事務代行業務</u></p> <p>52. <u>前各号に関する技術支援及びコンサルティング業務</u></p> <p>53. (現行どおり)</p> <p>第3条～第13条 (現行どおり)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 本社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告書、計算書類及び<u>連結計算書類</u>に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法令省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものと見なすことができる。</p> <p>第15条～第34条 (現行どおり)</p>
---	---

3. 変更の日程

定款変更のため株主総会開催日(予定) 平成30年6月28日(木)

定款変更の効力発生日(予定) 平成30年6月28日(木)

以上