



平成 30 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名　　C R G ホールディングス株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　　　　　　　古澤 孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コード番号：7041 東証マザーズ）
問 合 せ 先　上席取締役管理本部長兼 C F O　小田 康浩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL. 03-6302-0834）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 20 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について平成 30 年 12 月 25 日の開催の第 5 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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社の今後の事業拡大及び新規事業への展開を鑑み、機動的に対応することを可能とするため、現行定款第 2 条について事業目的の追加・削除を行うものであります。
- (2) 発行済株式数の増加に伴い、発行可能株式総数を会社法に定める限度額まで引き上げるものであります。
- (3) 会計監査人の責任免除に関する規定を、取締役の責任免除及び監査役の責任免除の規定に合わせるものであります。なお、当該変更につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 定款変更の内容

（下線部は変更箇所を記載しております。）

現 行	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
（目的）	（目的）
第 2 条（条文省略）	第 2 条（現行どおり）
1. ～ 4.（条文省略）	1. ～ 4.（現行どおり）
（新設）	<u>5. アウトソーシング事業</u>
（新設）	<u>6. 各種製造請負事業</u>
<u>5. ソフトウェアの企画、開発、制作、販売事業</u>	<u>7. ソフトウェア及びハードウェアの企画、開発、制作、販売及び保守事業</u>
（新設）	<u>8. コンピュータシステム、プログラムの設計、開発及び管理事業</u>

現 行	変 更 案
(新設)	9. コンピュータのソフトウェア分野における人工知能の各種技術の応用研究
(新設)	10. 知的財産権の実施、使用、利用許諾、維持及び管理
(新設)	11. 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業
(新設)	12. 広告の企画、制作及び広告代理事業
(新設)	13. 各種就労移行支援事業
6. (条文省略)	14. (現行どおり)
7. 各種業務請負事業	(削除)
(新設)	15. 各種イベントの企画、制作、運営及び管理事業
8. 各種代理店事業	16. 各種代理事業
9. 各種商材等の卸・販売事業	17. 商品の輸出入、加工及び販売事業
(新設)	18. インターネット等を利用した販売事業
(新設)	19. 輸出入貿易、通関、流通加工及び倉庫事業
(新設)	20. 内装工事及び清掃事業
10. 一般貨物利用運送事業	21. 貨物利用運送、貨物運送取扱及び貨物自動車運送事業
11. 貨物運送取扱事業	(削除)
12. 貨物軽自動車運送事業	(削除)
(新設)	22. シェアードサービスの提供及びその運用事業
13. (条文省略)	23. (現行どおり)
第2章 株 式	第2章 株 式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,800</u> 万株とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,181</u> 万株とする。
第6章 会計監査人	第6章 会計監査人
(会計監査人の責任限定契約)	(会計監査人の責任免除)
第41条 (条文省略)	第41条 (現行どおり)
(新設)	2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額とする。

3. 日程

- (1) 定款一部変更のための株主総会開催日（予定） 平成30年12月25日
- (2) 定款変更の効力発生日（予定） 平成31年1月1日

以 上