



2019年5月13日

各 位

会 社 名 T I S株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 桑野 徹
 (コード番号3626 東証第1部)
 問合せ先 経営管理部長 河村 正和
 (Tel. 03-5337-4569)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月25日開催予定の第11期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. 定款変更の目的
 今後の事業展開に備え、定款第2条（目的）に事業の目的を追加するものです。
2. 定款変更の内容
 変更内容は以下のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (記載省略)	第1条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は、次の業務を営むことならびに次の業務を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国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。	第2条 (現行どおり)
(1)	(1)
く (記載省略)	く (現行どおり)
(9)	(9)
(新 設)	<u>(10) 電子決済等代行業および資金移動業に係る業務</u>
<u>(10)</u>	<u>(11)</u>
く (記載省略)	く (現行どおり)
<u>(25)</u>	<u>(26)</u>
第3条	第3条
く (記載省略)	く (現行どおり)
第52条	第52条

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2019年6月25日(火)
定款変更の効力発生日	2019年6月25日(火)

以 上