



2019年7月12日

各 位

会社名 マークラインズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠
(証券コード：3901 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 内田 正美
電話番号 03-5785-1380(代)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年7月12日開催の取締役会において、2019年8月29日開催予定の当社臨時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

- (1) 当社は、自動車産業を対象にトータルソリューション事業を展開しております。情報プラットフォーム事業を柱に、コンサルティング、人材紹介、及びプロモーション事業等に係る新規事業を開始しており、引き続き、本業強化と事業領域拡大を目指しております。

これまで当社自身がベンチャー企業として成長の過程で培った経営ノウハウ、情報力とグローバルネットワーク、自動車産業の様々な領域に精通した専門人材による目利き力やサポート力など、当社グループの強みを生かし、ファイナンス面でも支援を行うために、ベンチャーキャピタルへの進出を計画することとなりました。本事業への参入により自動車産業に直接・間接に関わる企業の経営を広範囲かつ強力で支援する体制を整えます。

この準備の一環として定款における事業目的を追加いたします。なお、ベンチャーキャピタル事業としては投資事業有限責任組合等のスキームを利用することを考えておりますが、具体的内容につきましては今後検討してまいりますので、概要が固まり次第、改めてお知らせいたします。

- (2) また、ベンチマーキング活動に利用する自動車および自動車部品等の仕入、販売業務を本格化するため、定款に事業目的として追加いたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(変更箇所には下線を付しています)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 9. (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>10. 前各号に付帯または関連する一切の業務</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 9. (現行どおり)</p> <p>10. <u>有価証券の取得および保有</u></p> <p>11. <u>投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用および管理、ならびに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資</u></p> <p>12. <u>融資、融資の斡旋、保証、金銭債権の買取業務および総合管理業務</u></p> <p>13. <u>企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、営業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋およびその仲介業務</u></p> <p>14. <u>前号の業務の対象とした企業に対する財務、将来性等の企業評価の受託</u></p> <p>15. <u>主にベンチマーキング活動で利用する自動車及び自動車部品等の仕入、販売</u></p> <p>16. 前各号に付帯または関連する一切の業務</p>

3. 定款変更の時期

定款変更のための臨時株主総会開催予定日：2019年8月29日（木曜日）

定款変更の効力発生日：2019年8月29日（木曜日）

以 上