



2019年8月22日

各 位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 西尾 保 示  
(コード番号：6028 東証一部)  
問合せ先 常務執行役員 兼 CFO 萩原 利 仁  
(TEL. 03-6385-7998)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年8月22日開催の取締役会において、定款の一部変更についての議案を、第14回定時株主総会(2019年9月27日開催予定)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. 定款変更の理由

- (1) 2019年2月28日付でテクノブレン株式会社を完全子会社化したこと、グローバル化推進の一環として行う各種投資に関する意思決定の機動性確保を目的として2019年3月15日付でテクノプロ・イノベーション・パートナーズ合同会社を設立したこと、及び当社グループの障がい者雇用を担う特例子会社である株式会社テクノプロ・スマイルにおいて外販品目を拡充したこと等に伴い、当該各会社の定款の事業目的を当社定款第2条第1項各号に追加するため、現行定款第2条(目的)を変更するものであります。
- (2) 併せて、号数の調整を行うものであります。

#### 2. 定款の変更内容

変更の内容は、別添のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2019年9月27日(予定)
定款変更の効力発生日	2019年9月27日(予定)

以上

(別添)

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
<p>第2条 (目的) 当会社の目的は次のとおりとする。 1. 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>(1)～(36) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(37)～(42) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(43) (条文省略)</p> <p>2.～4. (条文省略)</p>	<p>第2条 (目的) 当会社の目的は次のとおりとする。 1. 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>(1)～(36) (現行どおり)</p> <p><u>(37) 企業活動に伴う採用業務の受託</u></p> <p><u>(38) 特定保健指導業務の受託</u></p> <p>(39)～(44) (現行どおり)</p> <p><u>(45) 有価証券及び金銭債権の取得、保有、管理及び処分</u></p> <p><u>(46) コンピュータによるデータ入力及び文書のファイリング・電子化等並びにこれらに伴う事務処理業務の受託</u></p> <p><u>(47) 郵便物、社内メール、小荷物の封入・梱包及び受発送業務並びにこれらの管理業務の受託</u></p> <p><u>(48) 各種印刷、製本業務の受託</u></p> <p><u>(49) 建物及び備品の管理、清掃業務の受託</u></p> <p><u>(50) 模型の企画、設計、製作及びこれらの支援業務の受託</u></p> <p><u>(51) 市場調査及び各種マーケティングリサーチ業務並びにこれらの支援業務の受託</u></p> <p><u>(52) 再生資源物の回収、加工、販売及び輸出入</u></p> <p>(53) (現行どおり)</p> <p>2.～4. (現行どおり)</p>