

2019年8月22日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 光 行 康 明
(コード番号：3856 東証二部)
問 合 せ 先：経 営 企 画 室 長 河 内 祐 一
電 話：03-6864-4001 (代表)

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きまして、定款一部変更について、2019年9月26日開催予定の定時株主総会に付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 定款変更の理由

当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため現行定款第2条に定める目的を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
1. ~17. (条文省略)	1. ~17. (現行どおり)
(新設)	<u>18. 1号から17号に定める事業を営む会社(外国会社を含む)及びこれに相当する事業を営む会社に対する経営指導</u>
(新設)	<u>19. 1号から17号に定める事業を営む会社(外国会社を含む)及びこれに相当する事業を営む会社からの財務・経理・人事・労務・総務・法務等の会社管理事務全般の受託</u>
<u>18. 前各号に附帯する一切の業務</u>	<u>20. 前各号に附帯又は関連する一切の業務</u>

3. 日程

定時株主総会開催日 2019年9月26日(予定)

以 上