



平成 22 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 諸藤 周平
(コード番号：2175 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 後藤 夏樹
(TEL : 03-5295-7341)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 22 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を行う提案を、平成 22 年 6 月 18 日開催予定の第 7 期定時株主総会の議案として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) 今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、事業の目的を追加し、併せて項数の変更を行うものであります (変更案第 2 条)。
- (2) 業務の効率化を図るため、本店の所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更するものであります。(変更案第 3 条)。

2 変更内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高齢者入居施設利用権の販売代理業 2. 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 3. 労働者派遣事業 4. 有料職業紹介業 5. 不動産の売買・交換・貸借およびその仲介ならびに所有・管理および利用 6. コンピュータ・ソフトウェアおよびインターネット上のホームページの企画、開発、設計、運用、保守、販売およびデータ等の処理ならびにこれらを活用した業務支援 7. インターネットを活用した情報提供サービス業 <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>8.</u> ITに関するコンサルティング</p> <p><u>9.</u> 書籍・雑誌・その他出版物の企画、制作、出版および販売</p> <p><u>10.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>(以下省略)</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高齢者入居施設利用権の販売代理業 2. 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 3. 労働者派遣事業 4. 有料職業紹介業 5. 不動産の売買・交換・貸借およびその仲介ならびに所有・管理および利用 6. コンピュータ・ソフトウェアおよびインターネット上のホームページの企画、開発、設計、運用、保守、販売およびデータ等の処理ならびにこれらを活用した業務支援 7. インターネットを活用した情報提供サービス業 <u>8.</u> <u>介護・医療に関するコンサルティング</u> <u>9.</u> <u>人事に関するコンサルティング</u> <u>10.</u> ITに関するコンサルティング <u>11.</u> 書籍・雑誌・その他出版物の企画、制作、出版および販売 <u>12.</u> 前各号に附帯する一切の業務 <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p> <p>(以下省略)</p>

3 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成 22 年 6 月 18 日 (金)
定款変更の効力発生予定日	平成 22 年 6 月 18 日 (金)

以 上