



平成 24 年 5 月 17 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 東証第一部)
問 合 せ 先 経営管理部長 杉崎 政人
(TEL : 03-5295-7341)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 24 年 5 月 17 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 24 年 6 月 15 日開催予定の第 9 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

当社及び子会社の事業領域の拡大または事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条(目的)において、事業の目的を追加し、併せて規定の整理及び号数の変更を行うものであります。

2. 変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|-------------------------------|--|
| (目的) | (目的) |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1～7. (省略) | 1～7. (現行どおり) |
| 8. 介護・医療に関するコンサルティング | 8. 介護・医療・ <u>経営・人事・教育・IT</u> ・ <u>市場調査・資産運用およびその他</u> に関するコンサルティング (削除) |
| <u>9. 人事および教育に関するコンサルティング</u> | (削除) |
| <u>10. ITに関するコンサルティング</u> | (削除) |
| <u>11. 市場調査に関するコンサルティング</u> | (削除) |
| <u>12. 経営に関するコンサルティング</u> | (削除) |
| <u>13～16.</u> (省略) | <u>9～12.</u> (現行どおり) |
| (新設) | <u>13. 通信販売業</u> |
| <u>17.</u> (省略) | <u>14.</u> (現行どおり) |
| <u>18.</u> 集金代行業 (新設) | <u>15.</u> 集金代行業およびファクタリング業 |
| (新設) | <u>16.</u> 教育研修事業 |
| | <u>17.</u> 電話、ファックスおよびインターネット等による対応代行業務 |
| <u>19.</u> (省略) | <u>18.</u> (現行どおり) |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日

平成 24 年 6 月 15 日 (金)

定款変更の効力発生予定日

平成 24 年 6 月 15 日 (金)

以 上