

平成 26 年 5 月 20 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 後藤 夏樹  
(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 : 03-6721-2400)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 26 年 5 月 20 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 26 年 6 月 20 日開催予定の第 11 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います。

#### 2. 変更内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 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) 8. 介護・医療・経営・人事・教育・IT・市場調査・資産運用およびその他に関するコンサルティングならびに営業代行 9. ～10. (省略)	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 7. (現行どおり) 8. 介護・医療・ <u>健康</u> ・経営・人事・教育・IT・市場調査・資産運用およびその他に関するコンサルティングならびに営業代行 9. ～10. (現行どおり)

現行定款	変更案
11. 食料品、飲料、日用品、服飾品、雑貨、機械・器具、電気製品、医薬品、医療機器、医療消耗品、介護用品等の製造、輸出入、卸売および販売ならびにこれらの仲介	11. 食料品、飲料、日用品、服飾品、雑貨、機械・器具、電気製品、医薬品、医療機器、医療消耗品、介護用品等の製造、輸出入、 <u>買取</u> 、卸売および販売ならびにこれらの仲介
12.～14. (省略)	12.～14. (現行どおり)
15 集金代行業およびファクタリング業	15 集金代行業、 <u>金融業</u> およびファクタリング業
16.～17. (省略)	16.～17. (現行どおり)
18. <u>介護保険法に基づく居宅介護支援事業</u>	18. 介護保険法に基づく <u>介護サービス事業</u>
19. <u>介護保険法に基づく訪問介護事業</u>	(削除)
20. <u>介護保険法に基づく通所介護事業</u>	(削除)
21. (省略)	19. (現行どおり)
(新設)	20. <u>古物の売買業</u>
22. (省略)	21. (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 26 年 6 月 20 日 (金)

定款変更の効力発生予定日 平成 26 年 6 月 20 日 (金)

以 上