



2017年2月24日

各位

会社名 株式会社ホットリンク
 代表者名 代表取締役社長 内山幸樹
 (コード番号：3680 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員CFO 山田真澄
 (TEL. 03-6261-6930)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2017年2月24日開催の取締役会において、2017年3月30日開催予定の第18期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款の変更の理由

- (1) 当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条の規定を変更するものであります。
- (2) 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条の規定を変更するものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております)

現行定款	変更後
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。
1. インターネットを利用する情報提供サービス、情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用	1. インターネットを利用する情報提供サービス、情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用
2. 各種通信金による情報の収集、処理及び提供サービス	2. 各種通信金による情報の収集、処理及び提供サービス
3. コンピュータソフトウェア及びゲームソフトウェアの開発、販売	3. コンピュータソフトウェア及びゲームソフトウェアの開発、販売
(新設)	<u>4. 広告代理業</u>
4. コンサルティング業	<u>5. コンサルティング業</u>
5. 産業財産権の取得、管理及び売買	<u>6. 産業財産権の取得、管理及び売買</u>

現行定款	変更後
<p>6. 教育、研修及び資格認定の企画、実施及び代行</p> <p>7. 投資助言・代理業</p> <p>8. 投資運用業</p> <p>9. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとする。</u></p>	<p><u>7.</u> 教育、研修及び資格認定の企画、実施及び代行</p> <p><u>8.</u> 投資助言・代理業</p> <p><u>9.</u> 投資運用業</p> <p><u>10.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2017年3月30日
定款変更の効力発生日	2017年3月30日

以 上