

平成28年 5月25日

各 位

会 社 名 ア ド ア ー ズ 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 聖 司
 (証券コード番号 4712・JASDAQ)
 問 い 合 せ 先 取 締 役 杉 原 優 子
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年 6月28日開催予定の第49回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

(1)

現行定款第2条に定める(目的)につき、事業環境の変化や事業内容の多様化に柔軟に対応すべく、事業目的の追加をするものであります。

(2)

現行定款第21条に定める(代表取締役および役付取締役)につき、取締役副社長を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 (条文省略)	(商号) 第1条 (現行どおり)
(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 (現行どおり)
1. ~13. (条文省略)	1. ~13. (現行どおり)
新設	14. <u>ホテルおよび旅館の経営</u>
<u>14. ~17.</u> (条文省略)	<u>15. ~18.</u> (現行どおり)

<p style="text-align: center;">新設</p> <p><u>18.</u> ～<u>28.</u> (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">新設</p> <p><u>29.</u> ～<u>34.</u> (条文省略)</p> <p>第 3 条～第 20 条 (条文省略)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会はその決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副会長、専務取締役、常務取締役、ならびに取締役相談役各若干名を選定することができる。</p> <p>第 22 条～第 39 条 (条文省略)</p>	<p>19. 保育所および託児所の経営</p> <p><u>20.</u> ～<u>30.</u> (現行どおり)</p> <p>31. 外貨両替事業</p> <p><u>32.</u> ～<u>37.</u> (現行どおり)</p> <p>第 3 条～第 20 条 (現行どおり)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会はその決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、ならびに取締役相談役各若干名を選定することができる。</p> <p>第 22 条～第 39 条 (現行どおり)</p>
---	---

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	平成28年 6 月28日 (予定)
定款変更の効力発生日	平成28年 6 月28日 (予定)

以上