



平成 31 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 総合商研株式会社  
代表者名 代表取締役会長 加藤 優  
(コード：7850 東証 J A S D A Q)  
問合せ先 取締役企画管理本部長 長岡 一人  
電話番号 011-780-5677 (代表)

## 臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 3 月 15 日開催の取締役会において、平成 31 年 5 月 15 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定並びに定款の一部変更について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 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 31 年 4 月 1 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 31 年 4 月 1 日（月曜日）
- (2) 公告日 平成 31 年 3 月 15 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告

(当社ウェブサイト(<http://www.shouken.co.jp/ir/public/>))に掲載いたします。)

#### 2 本臨時株主総会の日程、場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 平成 31 年 5 月 15 日（水曜日）
- (2) 開催場所 総合商研株式会社 本社 3 階 協同組合札幌プリントピア組合ホール  
(札幌市東区東苗穂二条三丁目 4 番 4 8 号)
- (3) 付議議案 次項に記載の定款の一部変更にかかる議案を付議する予定です。詳細は、平成 31 年 4 月下旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

#### 3 定款の一部変更について

##### (1) 変更の目的

当社は、新規事業として、インターネット接続サービスを提供する電気通信事業を展開するため、現行定款第 2 条（目的）に所要の追加・変更を行うものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、次頁別紙のとおりであります。なお、字句の修正等軽微な変更については省略しております。

##### (3) 日程

定款変更のための臨時株主総会決議日（予定）	平成 31 年 5 月 15 日
定款変更の効力発生日（予定）	平成 31 年 5 月 15 日

以 上

(別紙) 現行定款・変更案

(下線部は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(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. 販売促進に関する企画・設計・施工およびこれらに関する各種商品製品の開発・製作ならびに販売	1. 販売促進に関する企画・設計・施工 <u>及び</u> これらに関する各種商品製品の開発・製作 <u>並びに</u> 販売
2. 販売促進のための商品分析および市場調査ならびにコンサルティング業務	2. 販売促進のための商品分析 <u>及び</u> 市場調査 <u>並びに</u> コンサルティング業務
3. 広告・印刷物の企画制作および印刷販売	3. 広告・印刷物の企画制作 <u>及び</u> 印刷販売
4. インターネットを利用した各種情報提供サービスおよび広告宣伝ならびに通信販売業	4. インターネットを利用した各種情報提供サービス <u>及び</u> 広告宣伝 <u>並びに</u> 通信販売業
5. 情報システムの設計・開発・保守・運営管理およびコンサルティング業務	5. 情報システムの設計・開発・保守・運営管理 <u>及び</u> コンサルティング業務
6. 情報処理機器の販売・施工および保守	6. 情報処理機器の販売・施工 <u>及び</u> 保守
7. 経営に関するコンサルティング業務	7. 経営に関するコンサルティング業務
8. 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業	8. 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業
9. 生命保険の募集に関する業務および損害保険代理業ならびに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業	9. 生命保険の募集に関する業務 <u>及び</u> 損害保険代理業 <u>並びに</u> 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
10. 広告代理業	10. 広告代理業
11. 各種機械機器および車輛の賃貸業	11. 各種機械機器 <u>及び</u> 車輛の賃貸業
12. 出版業	12. 出版業
13. 不動産の売買および斡旋・仲介業・賃貸業	13. 不動産の売買 <u>及び</u> 斡旋・仲介業・賃貸業
14. コピー・青焼のサービス業	14. コピー・青焼のサービス業
15. 写真撮影全般・フィルムの現像・焼き付け・引き延し業	15. 写真撮影全般・フィルムの現像・焼き付け・引き延し業
16. 文具および紙類の販売	16. 文具 <u>及び</u> 紙類の販売
17. 印判の製作・販売	17. 印判の製作・販売
18. インターネットのウェブサイト、ウェブコンテンツ及びホームページの企画、デザイン、制作、販売、運営、保守及び管理	18. インターネットのウェブサイト、ウェブコンテンツ及びホームページの企画、デザイン、制作、販売、運営、保守及び管理
19. 酒類、清涼飲料水、食料品、金券の販売並びに輸出入、その代理及び仲介	19. 酒類、清涼飲料水、食料品、金券の販売 <u>及び</u> 輸出入 <u>並びに</u> その代理 <u>及び</u> 仲介
20. 古物営業法に基づく古物の売買、仲介、受託販売	20. 古物営業法に基づく古物の売買、仲介、受託販売
	21. <u>電気通信事業法に基づく電気通信事業その他通信に関する事業</u>
	22. <u>通信機器、電気機器及びこれらの関連・周辺機器、ソフトウェア、システムの開発、製造、販売、管理、賃貸に関する事業</u>
	23. <u>電気通信を利用したメディア、コンテンツ、コンサルティングその他商取引に関する事業</u>
21. 前各号に付帯する一切の業務	24. 前各号に付帯する一切の業務