

平成 25 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼 COO 古 川 令 治
(コード 3121 大証 2 部)
問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 宮 毛 忠 相
(TEL 03-3502-4910)

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 25 年 6 月 25 日開催予定の第 89 回定時株主総会に、下記の通り、当社定款の一部変更につい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. 変更の理由

当社は、平成 25 年 3 月期に医療機器製造ベンチャーの株式会社アドメテック（代表取締役社長中住慎一）に投資し、その後一部株式の売却、第三者割当増資の引き受けにより、現在 25.3%の出資比率となっております。今回、当社が、同社との協力関係の中で今後同社製品の取扱いを行う可能性を踏まえ、当社定款第 2 条の事業目的に、医療機器の販売等を追加いたします。

その他、現在手元にある投資案件の状況等を踏まえ、今後の展開に予め備えるため、同じく事業目的の追加を行うものです。

2. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日：平成 25 年 6 月 25 日（火曜日）

定款変更の効力発生日：平成 25 年 6 月 25 日（火曜日）

3. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。なお、下線部分に変更箇所を示しております。

(下線部分に変更箇所を示します。)	
現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行通り)
第2条 (目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (目的) (現行通り)
(1) ～ (20) (条文省略)	(1) ～ (20) (現行通り)
(21) 食料品及び飲料の輸出入、加工及び販売、並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務	(21) 食料品、飲料及び飼料の輸出入、加工及び販売、並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務
(22) 食品製造機械等の工業機械の開発、製造、輸出入及び販売、並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務	(22) 食品製造機械等の工業機械、並びに医薬品及び医療機器の開発、製造、輸出入及び販売、並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務
(新 設)	(23) 石油、天然ガス等のエネルギー資源及び鉱物資源の輸出入及び販売、並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務
(23) 経営一般に関するコンサルタント業務	(24) 経営一般に関するコンサルタント業務
(24) 前各号に付帯する業務及び前各号の目的を達成するために必要な事業	(25) 前各号に付帯する業務及び前各号の目的を達成するために必要な事業
第3条～第42条 (条文省略)	第3条～第42条 (現行通り)

以 上