



平成 25 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 アジア・アライアンス・  
ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 船戸 義徳  
(コード番号：9318 東証第 2 部)  
問合せ先 総合企画室 天神 雄一郎  
(TEL：03-5447-5350)

## 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 27 日開催予定の第 93 回定時株主総会に、定款一部変更について付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

- (1) 業務内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条に規定される当会社の「目的」に新たな事業を追加するものであります。
- (2) 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第 6 条に規定される発行可能株式総数を拡大するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は別表の通りであります。

#### 3. 日程

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成 25 年 6 月 27 日 (予定) |
| 定款変更の効力発生日      | 平成 25 年 6 月 27 日 (予定) |

本件につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 93 回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上

(別表) 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 不動産売買、仲介業、賃貸業並びに管理業</p> <p>(2) ～ (19) (条文省略)</p> <p>(20) 下記商品の輸出入並びに販売</p> <p>① 塩、水、生鮮食品、加工食料品、冷凍食品及び健康食品</p> <p>② 入浴剤、芳香剤、医薬部外品及び化粧品</p> <p>③ 木炭、衣料品、服飾雑貨、インテリア用品、文房具及び日用品雑貨</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>(21)</u> 投資助言・代理業</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>(22)</u> 前各号に附帯する一切の事業</p> | <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 不動産売買、<u>造成、開発、</u>仲介業、賃貸業並びに管理業</p> <p>(2) ～ (19) (現行どおり)</p> <p>(20) 下記商品の輸出入並びに販売</p> <p>① 塩、水、<u>飲料(酒類含む)</u>、生鮮食品、加工食料品、冷凍食品及び健康食品</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p><u>(21) 下記商品の輸出入、販売並びに保守・サービス</u></p> <p>① <u>医療用機械、器具(計量器を含む)及び消耗品</u></p> <p>② <u>介護用機械、器具(計量器を含む)及び消耗品</u></p> <p><u>(22) 美術品、骨董品の輸出入並びに販売及びそれらの仲介</u></p> <p><u>(23)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(24) 損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務</u></p> <p><u>(25) 労働者派遣及び職業紹介に関する業務</u></p> <p><u>(26)</u> (現行どおり)</p> |
| <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>40,000 万株</u>とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>94,000 万株</u>とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |