

平成 25 年 5 月 28 日

各 位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長 大竹 雅治
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問合せ先：取締役管理本部長 五十嵐 雅人
電話番号：03-5649-2500（代表）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月28日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」について、下記のとおり、平成25年6月28日開催予定の第19期定時株主総会に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

(1) 事業目的の追加

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（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

(2) 発行可能株式総数の変更

将来の機動的かつ柔軟な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を252,880株に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. ～ (条文省略) 2. 3. コンピュータ用ソフトウェアの企画、設計、販売、保守サービス業務 4. コンピュータ用ハードウェアの企	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～ (現行どおり) 2. 3. コンピュータ用ソフトウェアの企画、設計、<u>開発、製造、輸出入</u>、販売、保守サービス業務 4. コンピュータ用ハードウェアの企画、設計、<u>開発、製造、輸出入</u>、販売、保守

画、設計、販売、保守サービス業務 5. コンピュータネットワークの企画、設計、販売、保守サービス業務 6. ～ (条文省略) 11. 12. インターネット通信教育システムの企画、設計、販売及び導入支援コンサルティング 13. デジタルコンテンツ等の企画、設計、販売、保守サービス業務 14. ～ (条文省略) 16. 17. 企業経営、コンピュータ、電子、機械、化学等の情報に関する講演会の受託及び開催 18. (条文省略) 19. 労働者派遣事業 20. ～ (条文省略) 22. 23. 各種イベントの企画・制作・運営 24. 図書、雑誌の販売並びに書籍の出版 25. (条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)	サービス業務 5. コンピュータネットワークの企画、設計、<u>開発、製造、輸出入</u>、販売、保守サービス業務 6. ～ (現行どおり) 11. 12. インターネット通信教育システムの企画、設計、<u>開発、製造、輸出入</u>、販売及び導入支援コンサルティング 13. デジタルコンテンツ等の企画、設計、<u>開発、製造、輸出入</u>、販売、保守サービス業務 14. ～ (現行どおり) 16. 17. 企業の<u>経営・人事</u>、コンピュータ、電子、機械、化学等の情報に関する講演会・<u>セミナーの企画</u>、受託及び開催 18. (現行どおり) 19. 労働者派遣事業、<u>有料職業紹介事業</u> 20. ～ (現行どおり) 22. 23. 各種会議、<u>展示会</u>、イベントの企画・制作・<u>請負</u>・運営 24. 図書、雑誌その他印刷物の企画、制作、販売並びに書籍の出版 25. (現行どおり) 26. <u>特許権の取得、保有、運用</u> 27. <u>インターネット上のショッピングモールの開設及び運</u> 28. <u>グラフィックデザイン・印刷物・ディスプレイデザイン</u>の制作 29. <u>インターネットのホームページの企画、設計、開発、販売、運用、制作代行及び保守に関する業務</u> 30. <u>不動産の所有、売買、賃貸借及び管理並びにその仲介及び代理</u> 31. <u>広告代理業</u> 32. <u>印刷及び出版業</u> 33. <u>店内装飾の企画、指導並びに請負業</u> 34. <u>セールスプロモーションの企画、立案及び制作に関する業務</u> 35. <u>情報提供サービス業</u> 36. 企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携等の企画立案、斡旋及びその仲介業務並びにそれらに関するコンサルティング業務 37. <u>投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用及び管理</u> 38. <u>販売、製造及び技術提携の仲介斡旋</u> 39. <u>投資事業</u> 40. <u>ホテル、旅館、スポーツ施設、遊技場等の娯楽施設の所有、管理、運営及び賃借</u>
--	--

(新設)	<u>41. カフェ、レストラン、居酒屋等の飲食店の所有、管理、運営</u>
(新設)	<u>42. 飲料品、健康食品、調味料、酒類、清涼飲料水の製造、販売及び輸出入</u>
(新設)	<u>43. 化粧品、衣料品、日用雑貨品等の製造、販売及び輸出入並びにそれらの受託</u>
(新設)	<u>44. オーディオ、ビデオ、映画の製作ならびに配給事業</u>
(新設)	<u>45. 一般貨物自動車運送業及び貨物軽自動車運送業</u>
(新設)	<u>46. 厨房機器の開発、企画、製造並びに施工、販売</u>
(新設)	<u>47. 電子部品、ユニット、基板その他機械器具に使用される部品及び材料の製造及び販売</u>
(新設)	<u>48. 省エネルギー関係商品の開発、企画、製造並びに施工、販売</u>
<u>26.</u> (条文省略)	<u>49.</u> (現行どおり)
<u>②</u> (条文省略)	<u>②</u> (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>94,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>252,880株</u> とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 25 年 6 月 28 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日

平成 25 年 6 月 28 日 (金曜日)

以 上