



平成 26 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 屋 高 志
 (J A S D A Q コード番号 2767)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレート 畑 中 英 昭
 コミュニケーション室長
 (電 話 03-5784-2111 (代 表))

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 30 日付開示の「定款一部変更に関するお知らせ」の通り、平成 26 年 6 月 18 日開催予定の第 26 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することについて公表しておりましたが、下記の通り新たに内容の一部を追加いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、平成 24 年 5 月に戦略転換を図り、IP を主軸に置いたビジネスモデルを推進しております。これを強力に推進し、さらなる成長を遂げるため、子会社等に対する事業資金の貸付を継続的に行うことを事由に、現行定款第 2 条（目的）について目的事項の一部追加を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 〱 (条文省略) (22) (新設) <u>(23)</u> 前各号に附帯または関連する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 〱 (現行どおり) (22) <u>(23)</u> 金銭の貸付および金銭貸借の媒介 <u>(24)</u> 前各号に附帯または関連する一切の業務

ご参考：平成 26 年 4 月 30 日付開示の「定款一部変更に関するお知らせ」での変更の内容

(下線は変更部分を示します)

変更前	変更後
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 18 日 (水)
 定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 18 日 (水)

以上

◆本件に関するご連絡先◆

フィールズ株式会社 コーポレートコミュニケーション室
 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号渋谷ガーデンタワー
 電話番号：03-5784-2109 FAX 番号：03-5784-2119