



平成 26 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ブレインパッド
代表者名 代表取締役社長
草野 隆史(戸籍名:高橋 隆史)
(コード番号:3655 東証第一部)
問合せ先 取締役 池田 直紀
(TEL. 03-6721-7701)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 19 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について、平成 26 年 9 月 26 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 事業の現状に即して、目的事項を整理するとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 (目的) に事業目的の変更を行うものであります。
- (2) 取締役会および監査役会の機動性を高めるため、現行定款第 23 条 (取締役会の招集及び議長) および第 36 条 (監査役会の招集通知) について、所要の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、次の事業を営むことを目的とする。 (1) (省略) (2) <u>インターネット等のネットワークを利用した情報システム及び商品売買システムの設計、開発、運用及び保守</u> (3) 広告業務 (4) <u>インターネットのホームページの企画立案</u> (5) <u>マーケティング、コンピュータシステム及び経営全般に関わるコンサルティング並びにその業務全般の受託</u>	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) (現行どおり) (2) <u>インターネット、データ、データ分析、情報通信、情報通信機器、ソフトウェア及び情報システムに関する研究、コンサルティング、設計、開発、製造、構築、販売、輸出入、運用及び保守</u> (3) <u>広告及び広告代理店業務</u> (削除) (4) <u>マーケティング及び経営一般に関するコンサルティング及び業務の受託</u>

<p>(6) <u>コンピュータのソフトウェアの開発及び販売</u></p> <p>(7) <u>コンピュータのハードウェアの開発及び販売</u></p> <p>(8) <u>コンピュータシステムの企画、開発、販売及び保守に関する業務</u></p> <p>(9) <u>コンピュータのシステム又はプログラム設計技術者及び操作技術要員の派遣</u></p> <p>(10) <u>コールセンターの運営</u></p> <p>(11) <u>各種データの販売</u> (新設)</p> <p>(12) <u>前各号に関する教育研修業務</u></p> <p>(13) <u>同業他社への投資その他の各種投資</u></p> <p>(14) <u>前各号に付随する一切の業務</u></p> <p>(取締役会の招集及び議長) 第23条 (省略)</p> <p>2. <u>取締役会の招集通知は、会日の1週間前までに各取締役及び監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>3. (省略)</p> <p>(監査役会の招集通知) 第36条 <u>監査役会の招集通知は、会日の1週間前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>2. (省略)</p>	<p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(5) <u>労働者派遣事業及び有料職業紹介事業</u></p> <p>(6) <u>コールセンターの運営及びそのコンサルティング</u> (削除)</p> <p>(7) <u>物品（情報配信を含む）販売業務及びそのコンサルティング</u></p> <p>(8) <u>前各号に関する教育、研修及び資格認定業務</u></p> <p>(9) <u>他社への投資並びにその他の有価証券の取得、保有及び運用</u></p> <p>(10) <u>前各号に付随又は関連する一切の業務</u></p> <p>(取締役会の招集及び議長) 第23条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>(監査役会の招集) 第36条 <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>2. (現行どおり)</p>
--	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 9 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 26 年 9 月 26 日

以 上