



平成24年2月13日

各 位

上場会社名 株式会社シスウェーブ
代表者 代表取締役社長 吉野 哲夫
(コード番号 6636)
問合せ先責任者 常務執行役員情報開示担当 須々木 信行
(TEL 044-738-2470)

商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年2月13日開催の取締役会において、平成24年3月28日に開催予定の臨時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されること及び平成24年2月13日付吸収分割契約に基づく吸収分割の効力が発生することを条件として、商号変更について決議するとともに、「定款一部変更の件」を同総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 商号の変更

(1) 変更の理由

平成24年2月13日付「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、経営の効率化を図るとともに、迅速な意思決定を可能にするグループ運営体制を構築するため、持株会社体制に移行する予定であります。これに伴い、商号の変更を行うものであります。

(2) 新商号

株式会社シスウェーブホールディングス
(英文名 Syswave Holdings Corp.)

(3) 変更日

本商号変更を含む「定款一部変更の件」及び平成24年2月13日付吸収分割契約に基づく「吸収分割契約承認の件」が平成24年3月28日開催予定の当社臨時株主総会において承認されることを条件として、当該吸収分割契約の効力発生日（平成24年4月1日）に効力が生じるものといたします。

2. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

持株会社体制への移行に際して、当社の商号を「株式会社シスウェーブホールディングス」に変更し、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行	変更案
<p>(商号) 第1条 当社は、株式会社シスウェーブ (英語名 Syswave Corp.) と称する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 各種電子部品の企画、設計、開発、製造、販売およびコンサルティング (2) 各種電子応用機器の企画、設計、開発、製造、販売、工事、保守およびコンサルティング (3) 各種情報処理機器ならびにシステムの企画、設計、開発、構築、販売、工事、保守およびコンサルティング (4) 各種ソフトウェアの企画、設計、開発、製作、販売、保守およびコンサルティング (新設)</p> <p>(5) 各種情報の収集、分析、処理、加工、提供および管理に関するサービス (6) 工業所有権、著作権などの知的財産権の取得、売買、管理、運用および仲介 (7) 人材派遣業務 (8) 前各号に付帯する一切の業務 (新設)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第19条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2. 取締役会の決議により、取締役社長1名、必要に応じて、専務取締役及び常務取締役各若干名えを選定することができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、株式会社シスウェーブホールディングス (英語名 Syswave Holdings Corp.) と称する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得・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。</p> <p>(1) (現行どおり) (2) (現行どおり) (3) (現行どおり) (4) (現行どおり) <u>(5) 各種ハードウェアの開発、製作、販売、保守、およびコンサルティング</u> (6) (現行どおり) (7) (現行どおり) (8) (現行どおり) (9) (現行どおり) <u>2. 当社は前項に付帯・関連する一切の業務を営むことができる。</u></p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第19条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2. 取締役会の決議により、取締役社長1名、必要に応じて、<u>取締役会長1名、取締役副社長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>(附則) <u>第1条及び第2条の変更は、平成24年2月13日に締結された当社と株式会社シスウェーブ準備会社との分割契約に基づく吸収分割の効力発生を停止条件として、当該効力発生日に効力を生ずるものとする。なお、本附則については、効力発生日経過後はこれを削除する。</u></p>

3. 日程 (予定)

臨時株主総会開催日 平成24年3月28日
吸収分割の効力発生日 平成24年4月1日

以上