



平成 24 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 SmartEbook. com

代表者名 代表取締役 安嶋 幸直

(J A S D A Q ・ コード 2330)

問合せ先 取締役財務部長 飯田 潔

電話 092-263-5911

定款の一部変更についてのお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 29 日開催の当社取締役会において、平成 24 年 3 月 30 日開催予定の第 12 回定時株主総会に、定款変更を下記のとおり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。なお、平成 24 年 3 月 30 日開催予定の第 12 回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

当社は、平成 23 年 5 月をもって、本社機能を福岡県福岡市へと移転いたしましたので、第 12 回定時株主総会開催場所を福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目 20 番 1 号大博多ビル 12 階の大博多ホールとする予定です。

記

1. 提案の理由

(1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加整備するものであります。

(2) 当社は、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震と福島第一原子力発電所の事故の影響により、関東地方において電力不足と放射能の影響が懸念されることや、同年同月同日に新宿オークタワーの当社オフィスで起こったスプリンクラー放水事故により同オフィスにおいて営業を継続することが困難であると判断し、早期に安定的な事業の継続を目的として運営体制を構築し、中期再成長戦略を実行するために、本社機能を東京都新宿区から福岡県福岡市に移転しており、実際の機能に合わせて現行定款第 3 条（本店の所在地）を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

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. ～4. (条文省略) 5. 電子書籍、音声、映像のソフトウェア(メモリーチップ・ディスク・テープ・フィルム)の企画、制作、販売並びに版権の管理・売買 6. ～14. (条文省略) 15. インターネット等のネットワークを利用した商品<u>の売買システム</u>の設計、開発、運用及び保守 16. ～25. (条文省略) (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を<u>東京都新宿区</u>に置く。 (新 設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～4. (現行どおり) 5. 電子書籍、音声、映像のソフトウェア(メモリーチップ・ディスク・テープ・フィルム・<u>アプリケーション</u>)の企画、制作、販売並びに版権の管理・売買 6. ～14. (現行どおり) 15. インターネット等のネットワークを利用した商品<u>役務の提供システム・プラットフォーム</u>の設計、開発、運用及び保守 16. ～25. (現行どおり) (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を<u>福岡県福岡市</u>に置く。 <u>附則</u> <u>第1条 第3条(本店の所在地)の変更は平成24年4月1日に効力を生じるものとする。なお、本条は、同日をもって削除する。</u>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日	平成24年3月30日(金)
定款変更の効力発生日	平成24年3月30日(金)

以 上