

平成 24 年 5 月 25 日

各 位

福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
株式会社 アイフリーク
代表取締役社長 伊藤 幸司
(コード番号: 3845 大証 JASDAQ)
問い合わせ先 管理担当取締役 橋本 裕
電話番号 092-738-3800 (代表)
U R L <http://www.i-freek.co.jp/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年5月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年6月26日開催予定の第12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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 当社及び当社子会社における今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条の目的事項を追加するものであります。
- (2) 経営環境の急激な変化に対応するため、取締役会の更なる活性化を図り、経営体制の強化をたく、現行定款第19条の取締役の任期を2年から1年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。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第1章 総則 第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. インターネットを利用した情報処理、 <u>情報提供</u> 、通信販売業務	1. インターネットを利用した情報の <u>管理</u> 、処理、提供、通信販売業務の各サービスおよび仲介ならびに代金決済システムの導入代行業務
2 ~ 1 6 <記載省略>	2 ~ 1 6 <現行どおり>
<新設>	17. 薬事法施行規則に定められた高度管理医療機器等の企画、製造、販売および輸出入

17. 有価証券の取得、投資、保有および運用業務 18. 代金前払い方式の金券の発行、販売および商品交換業務 ならびにポイントカードサービスの企画、運営業務 19. 不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋、管理 20. カルチャー教室、レッスン教室の開設指導および経営ならびに各種学校の経営 21. 消費者購買動向等マーケティング調査ならびにこれらに関する情報の分析、提供 22. 労働者派遣事業法に基づく一般および特定労働者派遣事業ならびに職業安定法に基づく有料職業紹介事業 23. セールスプロモーションの企画、制作 24. 旅行業法に基づく旅行業 25. 古物売買業 26. 市場調査、宣伝、広告業およびコンサルティング業務 27. 上記各号に付帯する一切の業務	18. 有価証券の取得、投資、保有および運用業務 19. 代金前払い方式の金券の発行、販売および商品交換業務 ならびにポイントカードサービスの企画、運営業務 20. 不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋、管理 21. カルチャー教室、レッスン教室の開設指導および経営ならびに各種学校の経営 22. 消費者購買動向等マーケティング調査ならびにこれらに関する情報の分析、提供 23. 労働者派遣事業法に基づく一般および特定労働者派遣事業ならびに職業安定法に基づく有料職業紹介事業 24. セールスプロモーションの企画、制作 25. 旅行業法に基づく旅行業 26. 古物売買業 27. 市場調査、宣伝、広告業およびコンサルティング業務 28. 上記各号に付帯する一切の業務
第 19 条 （取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。	第 19 条 （取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 < 削除 >

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 26 日（火）予定

定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日（火）予定

以 上