



2018年8月23日

各 位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 西尾 保 示
(コード番号：6028 東証一部)
問合せ先 取締役 兼 CFO 佐藤 博
(TEL. 03-6385-7998)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年8月23日開催の取締役会において、定款の一部変更についての議案を、第13回定時株主総会(2018年9月27日開催予定)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) 2017年10月31日付で株式会社エデルタを、2018年1月31日付で株式会社プロビズモを、2018年4月2日付でテクノライブ株式会社を、及び2018年7月20日付で株式会社トクオを、それぞれ完全子会社化したことに伴い、当該各会社の定款の事業目的を当社定款第2条第1項各号に追加するため、現行定款第2条(目的)を変更するものであります。
- (2) 併せて、号数の調整を行うものであります。

2. 定款の変更内容

変更の内容は、別添のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2018年9月27日(予定)
定款変更の効力発生日	2018年9月27日(予定)

以上

(別添)

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
<p>第2条(目的) 当会社の目的は次のとおりとする。 1. 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>(1)～(2) (条文省略)</p> <p>(3) 各種産業用機械、電気・電子機械器具の設計、研究、技術開発、商品開発、製作及び販売並びに輸出入業務</p> <p>(4)～(11) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(12) 本項第3号乃至第11号についての受託、請負業務並びに技術及び技術力提供</p> <p>(13) (条文省略)</p> <p>(14) <u>建築並びにこれに伴う設備の製図に関する業務</u></p> <p>(15) <u>建築並びにこれに伴う設備の製図、CAD操作に関する研修会の開催</u></p> <p>(16) <u>建築基準法に基づく建築物の確認・検査業務</u></p> <p>(17)～(23) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(24)～(39) (条文省略)</p> <p>2.～4. (条文省略)</p>	<p>第2条(目的) 当会社の目的は次のとおりとする。 1. 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配、管理する業務</p> <p>(1)～(2) (現行どおり)</p> <p>(3) 各種産業用機械、電気・電子機械器具の設計、研究、技術開発、商品開発、製作及び販売、<u>貸与並びに輸出入業務</u></p> <p>(4)～(11) (現行どおり)</p> <p>(12) <u>各種図面の作成、並びに建物・土木構造物等の情報モデルの作成業務</u></p> <p>(13) <u>各種構造物及び関連する設備の調査・診断並びに確認・検査業務</u></p> <p>(14) <u>建設に係る企画、調査、測量、設計、施工、監理及びコンサルティング業務</u></p> <p>(15) <u>情報通信技術を利用した各種事業の企画、技術提供及び支援業務</u></p> <p>(16) <u>本項第12号乃至第15号に関する技術習得の為の研修の企画、実施、運営及び販売</u></p> <p>(17) 本項第3号乃至第16号についての受託、請負業務並びに技術及び技術力提供</p> <p>(18) (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(19)～(25) (現行どおり)</p> <p>(26) <u>インターネット接続サービス事業</u></p> <p>(27) <u>通信機器の販売及びリース・レンタル、並びに回線サービスの代理店事業</u></p> <p>(28)～(43) (現行どおり)</p> <p>2.～4. (現行どおり)</p>