



平成 30 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社メディア工房
代表者名 代表取締役社長 長沢 一男
(コード：3815 マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 長沢 和宙
(TEL. : 03-5549-1804)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 10 月 12 日開催の当社取締役会において、平成 30 年 11 月 22 日開催予定の第 21 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を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。

記

1. 提案の理由

越境 e コマース事業、各種インバウンド事業をはじめとする、今後の当社新規事業の推進に向けて、現行の定款目的事項に次のとおり追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容については、以下のとおりです。

(変更部分は下線を引いております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|----------------------------|---|
| 第 1 条 (記載省略) | 第 1 条 (現行どおり) |
| (目 的) | (目 的) |
| 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1. ～42. (記載省略) (新設) | 1. ～42. (現行どおり) 43. <u>インターネットを利用した宿泊施設、観光施設、飲食店等の予約の代理、媒介又は取次業務</u> 44. <u>旅行用品、民芸品、水産物、食料品、清涼飲料水、乳製品、酒類、医薬品及び日用雑貨の販売及び輸出入業務</u> 45. <u>生命保険及び少額短期保険の募集、契約締</u> |

| | |
|--|---|
| <p>43. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第3条～第41条（記載省略）</p> | <p><u>結の代理及び媒介に関する業務</u></p> <p>46. <u>ホテル、飲食店の経営</u></p> <p>47. <u>テーマパーク並びにアミューズメント及びアメニティ施設の経営</u></p> <p>48. <u>観光地の開発及び観光施設に関する事業</u></p> <p>49. <u>健康保養施設の開発、運営に関する事業</u></p> <p>50. <u>美容を含む医療情報の調査及び提供並びに健診・検診、検査等の斡旋に関する事業</u></p> <p>51. <u>結婚式場、披露宴会場、貸衣装のコンサルタント業務並びにブライダル関連物品の斡旋及び販売</u></p> <p>52. <u>国内外におけるマーケティングリサーチ及びフィージビリティスタディの支援並びに経営情報の調査、収集及び提供</u></p> <p>53. <u>映像、音楽、ゲーム等のコンテンツの企画、制作、及び記録媒体の製造、卸、販売並びに輸出入業務</u></p> <p>54. <u>航空運送事業</u></p> <p>55. <u>海上運送事業</u></p> <p>56. <u>自動車運送事業</u></p> <p>57. <u>両替業</u></p> <p>58. <u>資金決済に関する法律に基づく資金移動業</u></p> <p>59. <u>割引クーポンの販売</u></p> <p>60. <u>商品券・プリペイドカードの発行及び販売並びに取り次ぎ事業</u></p> <p>61. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第3条～第41条（現行どおり）</p> |
|--|---|

3. 日程

平成30年11月22日（予定） 第21期定時株主総会
同日 定款変更の効力発生

以 上