

平成 22 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
 代表取締役社長兼 COO 森 下 将 典
 (コード 3121 大証 2 部)
 問合せ先 経営管理部長兼社長室長 庄 佳 秀
 (TEL 03-3502-4910)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 22 年 11 月 19 日開催予定の当社臨時株主総会に「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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 事業目的の追加

当社は、平成 22 年 9 月 14 日付当社「連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」及び本日付当社「臨時株主総会開催に関するお知らせ」において公表の通り、当社を存続会社、連結子会社である株式会社 MBK オペレーターズを消滅会社とする吸収合併契約を締結し、平成 22 年 11 月 19 日開催予定の当社臨時株主総会において、かかる吸収合併の承認議案を付議する予定であります。

本件定款一部変更は、当該吸収合併に伴い、当社の業容が拡大することに対応するため、第 1 号議案の承認可決を条件として、現行定款第 2 条（目的）を後記 3. の通り変更するものであります（16 号の削除を除きます。）。

(2) 事業目的の削除

当社が旧来営んでいた繊維関連事業につきまして、当社は既に当該事業から撤退しており、かつ、事業再開の予定がないことから、後記 3. の通り、現行定款第 2 条（目的）より削除するものであります。

2. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日：平成 22 年 11 月 19 日（金曜日）

定款変更の効力発生日：平成 22 年 11 月 19 日（金曜日）

3. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。なお、下線部分は変更箇所を示しております。

現行定款	変更案
第 1 条 (省 略)	第 1 条 (現行通り)
第 2 条 (目的)	第 2 条 (目的)
(1)～(14) (省 略)	(1)～(14) (現行通り)
(15) 飲食店、喫茶店、宿泊施設、遊技場、 <u>温泉利用施設</u> 及びスポーツ施設の経営	(15) 飲食店、喫茶店、 <u>ホテル</u> 、 <u>宿泊施設</u> 、 <u>遊技場</u> 、 <u>温浴施設</u> 、 <u>結婚式場</u> 、 <u>貸会場</u> 、 <u>美容サロン</u> 及び <u>スポーツ施設</u> の経営並びにこれらに関する企画、立案、調査及び <u>コンサルタント業務</u>
(16) <u>紡績、織布及び染色加工並びに販売</u>	(削 除)
(新 設)	(16) <u>前号に掲げる施設に係る会員制の利用権の売買及びその斡旋</u>
(新 設)	(17) <u>入居テナントの管理及び経営支援</u>
(新 設)	(18) <u>食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、化粧品、書籍、文房具、玩具、インテリア用品、家具、調度品、什器、家庭用電気製品、かばん、袋物、冠婚葬祭用贈答品、衣類、衣料雑貨品、骨董品、煙草、喫煙具、切手、印紙及び日用品雑貨等の販売</u>
(新 設)	(19) <u>広告業及び広告代理業</u>
(17) 経営一般に関するコンサルタント業務	(20) 経営一般に関するコンサルタント業務
(18) 前各号に付帯する業務	(21) 前各号に付帯する業務
第 3 条～第 42 条 (省 略)	第 3 条～第 42 条 (現行通り)