

平成 23 年 5 月 12 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 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 23 年 6 月 23 日開催予定の第 87 回定時株主総会に、下記の通り定款一部変更について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. 変更の理由

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、今後の事業展開に備えるため、当社定款第 2 条の（目的）の追加及び文言の整理をするものであります。

なお、変更案に追加された第 2 条(20)及び(21)に記載の発電関連事業及び食料品関連事業は、いずれも当社の新規事業として現在調査及び検討中のものであり、今後実施することを決定し当社業績に重要な影響を及ぼす場合には別途開示することといたします。

2. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日：平成 23 年 6 月 23 日（木曜日）

定款変更の効力発生日：平成 23 年 6 月 23 日（木曜日）

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)～(10) (省 略)	(1)～(10) (現行通り)
(11) ホテル、ビル並びに公共施設等の清掃及び保守管理業務	(11) <u>ホテル、ビル並びに公共施設等に関する運営受託、保守管理並びに清掃等の業務</u>
(12)～(14) (省 略)	(12)～(14) (現行通り)
(15) 飲食店、喫茶店、ホテル、宿泊施設、遊技場、温浴施設、結婚式場、貸会場、美容サロン及びスポーツ施設の経営並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務	(15) 飲食店、喫茶店、ホテル、宿泊施設、遊技場、温浴施設、 <u>キャンプ施設</u> 、結婚式場、貸会場、美容サロン及びスポーツ施設の経営並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務
(16)～(19) (省 略)	(16)～(19) (現行通り)
(新 設)	(20) <u>太陽光、太陽熱、風力、地熱及び潮力等を利用した発電によって生じる電気の供給、発電設備及び関連機器類の輸出入及び販売、並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務</u>
(新 設)	(21) <u>食料品及び飲料の輸出入、加工及び販売、並びにこれらに関する企画、立案、調査及びコンサルタント業務</u>
<u>(20) 経営一般に関するコンサルタント業務</u>	(22) 経営一般に関するコンサルタント業務
<u>(21) 前各号に付帯する業務</u>	(23) <u>前各号に付帯する業務及び前各号の目的を達成するために必要な事業</u>
第 3 条～第 42 条 (省 略)	第 3 条～第 42 条 (現行通り)

以 上