

平成 19 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 アウンコンサルティング株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 信 太 明  
(コード番号 2459 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長  
羽 場 聖 剛  
T E L 0 3 - 3 2 3 9 - 2 7 2 7

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年7月23日開催の取締役会において、平成19年8月23日開催予定の第9回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

- (1) 新規事業として、PR活動支援事業、海外進出企業のマーケティング活動支援事業を行うため、所要の変更を行うものであります。(変更案第2条)
- (2) 会社法第165条第2項の規定に従い、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために、株主総会の決議によらず取締役会の決議により必要に応じた自己株式の取得を可能とするよう定めるものであります。(変更案第28条)

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成19年8月23日(木)
定款変更の効力発生日	平成19年8月23日(木)

以 上

(下線 〃 は、変更を示す)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
<p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は次の事業を営むことを、その目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. インターネット、携帯電話など通信ネットワークにおける広告・宣伝に関する企画、制作業務。</li> <li>2. コンピュータ・ソフトウェアの企画、設計、開発、販売、輸出入業務およびそれらの受託開発業務。</li> <li>3. ホームページの企画、制作、運営代行およびそれらの受託開発業務。</li> <li>4. 市場調査業務。</li> <li>5. 各種情報処理ならびに情報提供サービス。</li> <li>6. 広告代理業務。</li> <li>7. 企業(地方自治体、事業協同組合、協業組合、商工組合等を含む)の経営指導。</li> <li>8. 知的所有権(著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権、工業所有権、肖像権、著作権、興行権)の取得、譲渡、利用、使用許諾、販売、管理業務。</li> <li>9. 各種セミナー、催事、イベントの企画、制作、運営。</li> <li>10. 書籍、雑誌(CD-ROM・DVD等の電子媒体による書籍を含む)の企画、制作、出版、販売、輸出入。</li> <li>11. 海外旅行、国内旅行に関する情報、資料の収集、企画、販売ならびにこれの仲介斡旋に関する業務。</li> <li>12. 労働者派遣事業。</li> <li>13. 人材の募集斡旋事業。</li> <li>14. 不動産の売買・賃貸借およびその仲介・管理業。</li> </ol> <p style="text-align: center;">&lt;新設&gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt;新設&gt;</p> <p>15. 前各号に関するコンサルティング業務。</p> <p>16. 前各号に付帯する一切の業務。</p>	<p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は次の事業を営むことを、その目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. インターネット、携帯電話など通信ネットワークにおける広告・宣伝に関する企画、制作業務。</li> <li>2. コンピュータ・ソフトウェアの企画、設計、開発、販売、輸出入業務およびそれらの受託開発業務。</li> <li>3. ホームページの企画、制作、運営代行およびそれらの受託開発業務。</li> <li>4. 市場調査業務。</li> <li>5. 各種情報処理ならびに情報提供サービス。</li> <li>6. 広告代理業務。</li> <li>7. 企業(地方自治体、事業協同組合、協業組合、商工組合等を含む)の経営指導。</li> <li>8. 知的所有権(著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権、工業所有権、肖像権、著作権、興行権)の取得、譲渡、利用、使用許諾、販売、管理業務。</li> <li>9. 各種セミナー、催事、イベントの企画、制作、運営。</li> <li>10. 書籍、雑誌(CD-ROM・DVD等の電子媒体による書籍を含む)の企画、制作、出版、販売、輸出入。</li> <li>11. 海外旅行、国内旅行に関する情報、資料の収集、企画、販売ならびにこれの仲介斡旋に関する業務。</li> <li>12. 労働者派遣事業。</li> <li>13. 人材の募集斡旋事業。</li> <li>14. 不動産の売買・賃貸借およびその仲介・管理業。</li> </ol> <p>15. <u>PR 活動支援事業。</u></p> <p>16. <u>海外進出企業のマーケティング活動支援事業。</u></p> <p>17. 前各号に関するコンサルティング業務。</p> <p>18. 前各号に付帯する一切の業務。</p>
第 6 章 計 算	第 6 章 計 算
<p style="text-align: center;">&lt;新設&gt;</p>	<p>(自己株式の取得)</p> <p>第 28 条 <u>取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。</u></p>