

平成 22 年 7 月 20 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 常 務 執 行 役 員
坂 田 崇 典
T E L 0 3 - 5 8 0 3 - 2 7 2 7

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年7月20日開催の取締役会において、下記のとおり、平成22年8月26日開催予定の当社第12期定時株主総会に「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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更を行うものであります。(変更案第2条)
- (2) 当社は連結計算書類作成会社であるため、現行定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示)につき所要の変更を行うものであります。(変更案第13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22年8月26日(木)
定款変更の効力発生日 平成22年8月26日(木)

以 上

【別紙】

(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</p> <p>1. ~10. (現行どおり)</p> <p>11. <u>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。</u></p> <p>12. ~16. (現行どおり) (新設) (新設)</p> <p><u>17. ~18.</u> (現行どおり)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示)</p> <p>第13条 当社は、株主総会参考書類、<u>計算書類および事業報告</u>に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条</p> <p>1. ~10. (現行どおり)</p> <p>11. <u>旅行業。</u></p> <p>12. ~16. (現行どおり)</p> <p><u>17. 外国語の翻訳、出版、通訳業務。</u></p> <p><u>18. コールセンター業務。</u></p> <p><u>19. ~20.</u> (現行どおり)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示)</p> <p>第13条 当社は、株主総会参考書類、<u>事業報告、連結計算書類および計算書類</u>に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。</p>