



平成 23 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 ダイワボウホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 阪口 政明
(コード番号 3107 東証・大証第一部)
問合せ先 法務コンプライアンス室長 大城代 昌男
(TEL 06-6281-2325)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 24 日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 101 回定時株主総会に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

平成 23 年 3 月 29 日をもって関連会社であった株式会社オーエム製作所を連結子会社としたことに伴い、現行定款第 2 条（目的）の事業目的の一部変更を加えるものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 23 年 6 月 29 日
定款変更の効力発生日	平成 23 年 6 月 29 日

以 上

ダイワボウホールディングス株式会社定款変更案

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第2条 (目 的)</p> <p>当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式もしくは持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>(1) 各種の繊維工業品の製造、加工および販売</p> <p>(2) 電子機器、電気機器、通信機器およびその関連機器の販売、賃貸、保守、補修ならびにその周辺消耗品等の販売、情報処理関連中古機器・中古部品の購入、修理、販売業務</p> <p>(3) 情報処理に関するシステムの開発および販売、情報処理サービスおよびデータ管理の受託ならびに電気通信事業法に基づく電気通信事業</p> <p>(4) インターネット等の情報通信システムによる通信販売、電子商取引の仲介、電子商取引でする店舗の経営および情報提供サービス (第8号から移動)</p> <p><u>(5)</u> 医薬部外品・医療用具・医療用品・健康器具の製造および販売</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第2条 (目 的)</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p> <p><u>(5)</u> 各種機械・器具・装置の設計、製造、販売、<u>設置、施工</u>およびこれらの技術・情報の販売ならびに<u>各種鋳造品・特殊鋼の製造、販売</u></p> <p><u>(6)</u> 医薬部外品・医療機器・医療用品・健康器具の製造および販売</p>

現行定款	変更案
<u>(6)</u> 合成樹脂およびその成型品ならびに化学工業品の製造、加工、販売	<u>(7)</u> (現行どおり)
<u>(7)</u> 生化学品および食品の製造、加工、販売	<u>(8)</u> (現行どおり)
<u>(8)</u> 各種機械・器具・装置の設計、製造、販売、施工およびこれらの技術・情報の販売	(第5号へ移動)
(9) 土木・建築の設計、施工、監理、請負ならびに電気工事業、電気通信工事業	(現行どおり)
(10) 観光宿泊施設・ゴルフ場の経営ならびに不動産の売買、賃貸借および管理	(10) <u>観光宿泊施設・飲食店・ゴルフ場・スポーツ施設・駐車場・ガソリンスタンドなどの経営ならびに不動産の売買、賃貸借および管理</u>
(11) 有価証券の保有、運用、売買ならびに金銭の貸付、債権の売買、債務の保証・引受に関する業務	(現行どおり)
(12) 集金・支払・計算事務代行業務	(現行どおり)
(13) 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務	(現行どおり)
(14) 労働者派遣事業、採用・人事・教育・庶務等に関する業務の受託、コンピューター関連の教育業務および経営コンサルティング業務	(現行どおり)
(15) 各種印刷物・出版物の企画、編集、制作、発行および販売ならびにインターネットホームページの企画、制作	(現行どおり)
(16) 倉庫業および貨物運送取扱事業、貨物軽自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業ならびに梱包荷役作業、梱包材料の販売	(現行どおり)
(17) 前各号に付帯または関連する事業	(現行どおり)

以上