



平成 23 年 8 月 16 日

各 位

会社名 株 式 会 社 パ レ モ
代表者名 代表取締役社長 小 田 保 則
(JASDAQ・コード番号: 2778)
問合せ先 常務取締役管理担当 永 井 隆 司
TEL (0587) 24-9771

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 19 日に開示しましたとおり、株式会社鈴丹との合併に伴い、「定款の一部変更の件」を当社臨時株主総会（平成 23 年 10 月 13 日開催予定）に付議することになっております。

本日開催の取締役会において、定款の一部変更の具体的内容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. 変更の理由

「当社と株式会社鈴丹との合併契約承認の件」が平成 23 年 10 月 13 日開催予定の当社臨時株主総会において承認可決され、本件合併の効力が発生することを条件として、本件合併の効力発生日（平成 24 年 2 月 21 日を予定）をもって定款を変更するものであります。

(1) 事業目的の変更

① 事業目的の追加

合併に伴い今後の事業活動の多様化に対応するため、目的を追加するものであります。

② 事業目的の削除

現在実施していない事業目的を削除するものであります。

③ その他、上記変更に伴う号数の変更を行なうものであります。

(2) 単元未満株式についての権利を新設

単元未満株式の権利を合理的な範囲に制限するため、変更案第 8 条（単元未満株式についての権利）を新設するとともに所要の変更を行なうものであります。

(3) その他、条文の新設に伴い、条数を順次繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1条 (省 略)	第1条 (現行通り)
(目 的)	(目 的)
第2条	第2条
(1)～(15) (省 略)	(1)～(15) (現行通り)
<u>(16)コンピューターのソフトウェアの開発ならびにコン</u>	(削 除)
<u>ピューターによる情報提供業務</u>	<u>(16)写真撮影機器・映像撮影機器ならびにそれらに付帯</u>
(新 設)	<u>する設備の設置、賃貸</u>
(新 設)	<u>(17)電気通信事業法に基づく通信回線利用加入者の募集</u>
(新 設)	<u>およびその利用権の販売促進に関する代理店業務</u>
(新 設)	<u>(18)通信販売業務</u>
(新 設)	<u>(19)インターネットを利用した通信販売業務</u>
(新 設)	<u>(20)インターネットによる情報提供業務</u>
<u>(17)前各号に付帯する一切の業務</u>	<u>(21)前各号に付帯する一切の業務</u>
第3条～第7条 (省 略)	第3条～第7条 (現行通り)
(新 設)	<u>(単元未満株式についての権利)</u>
	<u>第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式につ</u>
	<u>いて、次に掲げる権利以外の権利を行使することが</u>
	<u>できない。</u>
	<u>1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u>
	<u>2. 会社法第166条第1項の規定による請求を</u>
	<u>する権利</u>
	<u>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割</u>
	<u>当て及び募集新株予約権の割当てを受ける</u>
	<u>権利</u>
第8条～第38条 (省 略)	第9条～第39条 (現行通り)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年10月13日

定款変更の効力発生日 平成24年2月21日

以上