平成23年８月16日

各　　位

東京都新宿区西新宿六丁目24番１号
会社名　アクセルマーク株式会社
代表者名　代表取締役社長 小林 靖弘
（コード番号：３６２４　東証マザーズ）
問合せ先　取締役経営管理部長 渡邊 祐也
（連絡先　　０３－５３２４－２４４０）

定款の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９月５日に開催を予定している臨時株主総会に、下記の通り定款の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．定款変更の理由

当社は、平成23年６月16日付適時開示、「アクセルマーク株式会社とエフルート株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしております通り、平成23年10月１日を合併効力発生日とし、エフルート株式会社と合併を行う予定です。

当該合併に伴い、現行定款第２条（目的）にエフルート株式会社の事業目的の一部を追加し、併せて号数の変更を行うものであります。

また、合併新会社の監査体制を機動的に強化できるよう、定款第27条（員数）の定めを修正し、監査役の員数上限を増加させるものであります。

２．変更の内容

変更の内容は別紙の通りであります。

３．日程（予定）

定款変更のための臨時株主総会開催日　平成23年９月５日
定款変更の効力発生日　平成23年10月１日

（注）上記の内容につきましては、平成23年９月５日開催予定の臨時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。また、定款変更の効力は、合併の効力発生を停止条件とし、当該合併の効力発生日（変更された場合には、変更後の効力発生日とします。）に生じるものとします。

＜別紙＞　変更の内容は次の通りであります。

（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　（条文省略）	第１条　（現行通り）
（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．インターネットによる画像・音声・音楽・映像・書籍配信	１．（現行通り）
２．広告物、出版物、デジタルコンテンツ及びそれらのデザインの企画、制作及び販売	２．（現行通り）
【新設】	３．インターネットにおける情報検索システムの企画、開発、売買、使用許諾
【新設】	４．インターネットにおける情報検索サービスの運営管理
【新設】	５．広告宣伝の企画、制作及び広告代理業並びに広告宣伝の情報媒体の売買
３．インターネットを利用した各種情報提供サービス、情報処理サービス、広告配信サービス及び情報提供仲介サービス並びにそれらに関するシステムの企画、開発、制作、販売、賃貸及び保守	６．インターネットを利用した各種情報提供サービス、情報処理サービス、広告配信サービス及び情報提供仲介サービス並びにそれらに関するシステムの企画、開発、制作、販売、賃貸及び保守
４．著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウその他の知的財産権の取得、利用方法の開発、実施・使用許諾、管理及び譲渡並びにこれらの仲介	７．著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウその他の知的財産権の取得、利用方法の開発、実施・使用許諾、管理及び譲渡並びにこれらの仲介
５．音楽家（歌手、作詞家、作曲家等）、芸能タレント、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、その他著名人等の育成並びにマネジメント	８．音楽家（歌手、作詞家、作曲家等）、芸能タレント、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、その他著名人等の育成並びにマネジメント
６．ラジオ、テレビ、インターネット放送番組、コマーシャルフィルム、コマーシャルソングの企画、制作、請負並びに版権事業	９．ラジオ、テレビ、インターネット放送番組、コマーシャルフィルム、コマーシャルソングの企画、制作、請負並びに版権事業
７．音声、映像のソフトウェア（コンパクトディスク、テープ、フィルム）の企画、制作、製造、販売、貸与並びに版権事業	10．音声、映像のソフトウェア（コンパクトディスク、テープ、フィルム）の企画、制作、製造、販売、貸与並びに版権事業
８．音声、映像、音楽又はそれらの複合著作物の利用の開発及び管理	11．音声、映像、音楽又はそれらの複合著作物の利用の開発及び管理
９．音声、映像のソフトウェア、書籍、美術工芸品、貴金属、宝飾品、バッグ、日用品雑貨の輸入販売	12．音声、映像のソフトウェア、書籍、美術工芸品、貴金属、宝飾品、バッグ、日用品雑貨の輸入販売
10．通信販売業務	13．通信販売業務

現行定款	変更案
11. キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像をつけたもの及びテレビ、映画、漫画、インターネット等に登場する人物、動物等の名称や特徴を施した衣料品、文房具、装身具等）の企画、制作、販売、著作管理及び印税の管理並びに原盤の管理	14. キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像をつけたもの及びテレビ、映画、漫画、インターネット等に登場する人物、動物等の名称や特徴を施した衣料品、文房具、装身具等）の企画、制作、販売、著作管理及び印税の管理並びに原盤の管理
12. コンピュータソフトウェア、ハードウェアに関する企画、制作及びその販売	15. コンピュータソフトウェア、ハードウェアに関する企画、制作及びその販売
13. マーケティングに関する企画、調査	16. マーケティングに関する企画、調査
14. 音楽、映画、演劇、演芸、公演の制作及び講演その他各種催物の企画、制作及び興行並びにそれらの請負	17. 音楽、映画、演劇、演芸、公演の制作及び講演その他各種催物の企画、制作及び興行並びにそれらの請負
15. 書籍、雑誌、楽譜、その他の印刷物及び電子出版物の企画、編集、制作、出版及び販売	18. 書籍、雑誌、楽譜、その他の印刷物及び電子出版物の企画、編集、制作、出版及び販売
【新設】	19. 電気通信事業
【新設】	20. 教育研修事業
16. 飲食店の経営	21. 飲食店の経営
17. 投資業	22. 投資業
18. 製作委員会等の組合の組成、運用及び管理	23. 製作委員会等の組合の組成、運用及び管理
19. 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業	24. 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業
20. 商業デザインの企画、設計	25. 商業デザインの企画、設計
21. 前各号に関するコンサルティング及び経営コンサルティング	26. 前各号に関するコンサルティング及び経営コンサルティング
22. 前各号に付帯する一切の業務	27. 前各号に付帯する一切の業務
第３条～第 26 条（条文省略）	第３条～第 26 条（現行通り）
（員数） 第 27 条　当会社の監査役は３名以内とする。	（員数） 第 27 条　当会社の監査役は５名以内とする。
第 28 条～第 42 条（条文省略）	第 28 条～第 42 条（現行通り）
【新設】	附則 第２条（目的）及び第 27 条（員数）の変更の効力は、当会社とエフルート株式会社との吸収合併の効力発生を停止条件として、当該吸収合併の効力発生日に効力を生じるものとし、本附則は効力発生日以降にこれを削除する。

以上

■本件に関するお問合せ先
アクセルマーク株式会社
経営管理部　IR担当
【TEL】03-5324-2445 ／【email】ir@axelmark.co.jp