平成 24 年 5 月 29 日

各　　位

会 社 名　アドアーズ株式会社
代表者名　代表取締役会長　藤澤信義
（ＪＡＳＤＡＱ・コード　4712）
問合せ先　　取締役　沖　聡
（TEL. 03-5623-1115）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 45 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

①現行定款第２条に定める目的につき、経営・事業環境の変化や、お客様のニーズの多様化に柔軟に対応すべく、事業目的の追加を行なうものであります。

②現行定款第３条に定める本店の所在地につき、関連グループ会社との連携強化、ならびに意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため、東京都中央区から東京都港区に変更するものであります。なお、この変更については、本店移転日(平成 24 年 7 月 17 日)をもって効力を生じるものとし、その旨の附則をもって定めるとともに、本店移転日の経過をもって、当該附則自体が削除される旨を定めるものであります。

③現行定款第２１条に定める代表取締役および役付取締役につき、取締役相談役を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第１条　(条文省略) (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．～18.　(条文省略) 19. ビデオ・レコード・コンパクトディスク・レーザーディスク・ミュージックテープ・雑誌・書籍・コンピュータプログラム・ソフトウェア等の販売、輸出入ならびにレンタル業	(商号) 第１条　(現行どおり) (目的) 第２条　(現行どおり) １．～18.　(現行どおり) 19. ビデオ・レコード・コンパクトディスク・レーザーディスク・ミュージックテープ・ＤＶＤ・Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ・雑誌・書籍・コンピュータプログラム・ソフトウェア等の販売、輸出入なら

	びにレンタル業
20. ～32. (条文省略)	20. ～32. (現行どおり)
(本店の所在地) 第３条　当会社は、本店を東京都中央区に置く。	(本店の所在地) 第３条　当会社は、本店を東京都港区に置く。
第４条～第 20 条 (条文省略)	第４条～第 20 条 (現行どおり)
(代表取締役および役付取締役) 第 21 条 (条文省略) ２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各１名、取締役副会長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 21 条 (現行どおり) ２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各１名、取締役副会長、専務取締役および常務取締役、ならびに取締役相談役各若干名を選定することができる。
第 22 条～第 39 条 (条文省略)	第 22 条～第 39 条 (現行どおり)
(新設)	附　則
(新設)	第３条の変更は、本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生後これを削除する。

（下線は変更部分であります）

3. 日程

取締役会決議日　　平成 24 年 5 月 29 日
株主総会開催予定日　平成 24 年 6 月 26 日

以　上