平成20年4月10日

各　位

会　社　名：株式会社フォーバルクリエーティブ
代表者名：代表取締役社長　金　住治
（コード：2724　大証ヘラクレス　G）
問合せ先：取締役　　浦野　義朗
（TEL：03－5759－5730）

定款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、「定款一部変更の件」を平成20年5月8日開催予定の臨時株主総会に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
   (1) 今後の事業拡大に備え、目的を追加するものであります。(第2条)
   (2) 今後の当社における事業拡大及び収益向上を目的とした機動的な資金調達及び資本政策遂行のため、会社法第113条第3項の規定に基づき、当社定款に定める「発行可能株式総数」を現行の28,000株から、32,000株へ拡大したく変更をお願いするものであります。(第6条)

2. 定款変更の内容
   現行定款と変更後の定款案とを対照すると、次のとおりになります。下線部分が変更部分であります。

現行定款	定款変更案
(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. コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売および輸出入 2. 情報処理機器、通信機器、事務用機器およびそれらの周辺機器、関連部品、付属品の企画、開発、製造、販売および輸出入 3. 情報処理サービス、情報通信サービス、情報提供サービスの企画および提供 4. コンピュータソフトウェアの操作技術の講習 5. 市場調査および経営に関するコンサルティング業務 6. 工業所有権、著作権の賃貸および売買 7. 書籍、雑誌等の出版および印刷業 8. 玩具、運動用品の企画、開発および販売 9. コンピュータネットワークシステムの企画、開発、	(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. コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売および輸出入 2. 情報処理機器、通信機器、事務用機器およびそれらの周辺機器、関連部品、付属品の企画、開発、製造、販売および輸出入 3. 情報処理サービス、情報通信サービス、情報提供サービスの企画および提供 4. コンピュータソフトウェアの操作技術の講習 5. 市場調査および経営に関するコンサルティング業務 6. 工業所有権、著作権の賃貸および売買 7. 書籍、雑誌等の出版および印刷業 8. 玩具、運動用品の企画、開発および販売 9. コンピュータネットワークシステムの企画、開発、

設計、構築、運用および監視事業 10. コンピュータネットワーク関連業務の請負事業、労働者派遣事業および有料職業紹介事業 11. コンピュータネットワークサービスの企画および提供 12. コンピュータネットワークコンサルティング業務 （ 新　　設 ） 13. 前各号に付帯する一切の業務	設計、構築、運用および監視事業 10. コンピュータネットワーク関連業務の請負事業、労働者派遣事業および有料職業紹介事業 11. コンピュータネットワークサービスの企画および提供 12. コンピュータネットワークコンサルティング業務 13. 有価証券の売買および保有 14. 前各号に付帯する一切の業務
(発行可能株式総数) 第6条　当会社の発行可能株式総数は、28,000 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条　当会社の発行可能株式総数は、32,000 株とする。

3.　日程

変更のための株主総会開催日　　平成 20 年 5 月 8 日
変更の効力発生日　　平成 20 年 5 月 8 日

以　上