



平成20年5月21日

各 位

会 社 名：株式会社サミーネットワークス  
（コード：3745 東証マザーズ）  
代表者名：代表取締役社長 大野 政昭  
問合せ先：執行役員コーポレート本部長 崎野 清文  
（電話番号：03-5414-3030）

### 定款一部変更についてのお知らせ

当社は、平成20年5月21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6月13日開催予定の第9期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

- ① 事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条の事業目的の変更及び追加と、これに伴う号数の変更を行うものであります。
- ② 会社法上端株制度は廃止され、当社の端株も存在しないことから、現行定款第7条並びに第8条の変更を行うものであります。
- ③ 会社法第309条第2項規定の株主総会の決議において、議決権の個数を基準に賛否を決することを明確にするため、現行定款第12条第2項を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第1条（条文省略）	第1条（現行どおり）
第2条（条文省略）	第2条（現行どおり）
1. ～3.（条文省略）	1. ～3.（現行どおり）
4. マルチメディア関連の映像・音響・音楽等のデータ、ソフトウェアの企画、制作、配信、販売及び輸出入	4. マルチメディア関連の映像・音響・音楽等のデータ、ソフトウェアの企画、制作、配信、 <u>販売、賃貸</u> 及び輸出入
5. ～12.（条文省略）	5. ～12.（現行どおり）
13. 広告宣伝業務	13. <u>広告宣伝の企画、制作及び広告代理業務</u>
14. ～16.（条文省略）	14. ～16.（現行どおり）
〔新設〕	<u>17. 通信販売業務</u>
〔新設〕	<u>18. イベントの企画及び実施</u>

現行定款	変更案
<p>〔新設〕</p> <p>〔新設〕</p> <p>〔新設〕</p> <p>17. 前各号に付帯する一切の業務 第3条～第6条（条文省略） 第7条（条文省略）</p> <p>2. （条文省略）</p> <p>3. 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、<u>端株原簿</u>、<u>株券喪失登録簿</u>及び<u>新株予約権原簿</u>の作成ならびに備え置き、その他の株式および端株に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせる。</p> <p>第8条（株式取扱規程） 当会社の株券の種類ならびに株主名簿、実質株主通知の受理、株券の交付、<u>端株原簿への記載</u>、<u>株券喪失登録</u>、<u>新株予約権</u>、<u>端株の買取り</u>、その他の株式および端株に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第9条～第11条（条文省略） 第12条（条文省略）</p> <p>2. 会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上をもって行なう。</p> <p>第13条～第47条（条文省略）</p>	<p>19. <u>インターネットのホームページの企画、制作業務</u></p> <p>20. <u>インターネット上のショッピングモールの開設</u></p> <p>21. <u>デザイン業務</u></p> <p>22. 前各号に付帯する一切の業務 第3条～第6条（現行どおり） 第7条（現行どおり）</p> <p>2. （現行どおり）</p> <p>3. 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、<u>株券喪失登録簿</u>及び<u>新株予約権原簿</u>の作成ならびに備え置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせる。</p> <p>第8条（株式取扱規程） 当会社の株券の種類ならびに株主名簿、実質株主通知の受理、株券の交付、<u>株券喪失登録</u>、<u>新株予約権</u>、その他の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第9条～第11条（現行どおり） 第12条（現行どおり）</p> <p>2. 会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行なう。</p> <p>第13条～第47条（現行どおり）</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成20年6月13日（金曜日）
定款変更の効力発生日	平成20年6月13日（金曜日）

以上