



平成26年3月10日

各 位

会 社 名 株式会社 エプロ
代表者名 代表取締役グループ CEO 岩崎 辰之
(JASDAQ コード番号 2311)
問合せ先 代表取締役 COO 吉原 信一郎
(TEL. 03-5244-6387)

定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成26年3月10日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成26年3月28日開催予定の第24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. 定款変更の理由
 - (1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
 - (2) コーポレート・ガバナンス体制の変更に伴い、COO職を廃止するものであります。
2. 定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成26年3月28日（予定）
定款変更の効力発生日	平成26年3月28日（予定）

以上

【別紙】

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章総則</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>給排水設備工事、衛生設備工事の設計、監理、施工</u> 2. <u>電気設備工事に関する設計、監理、施工</u> 3. <u>冷暖房設備工事、空気調和設備工事の設計、監理、施工</u> 4. <u>照明設備工事、信号設備工事、データ通信設備工事の設計、監理、施工</u> 5. <u>ガス配管工事の設計、監理、施工</u> 6. <u>屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事の設計、監理、施工</u> 7. <u>エネルギー機器の設計、監理、施工</u> 8. <u>上記各工事における品質管理ならびに品質保証業務</u> 9. <u>コールセンター及びデータセンターの企画、提供、運営</u> 10. <u>建築の設計、監理、施工</u> 11. <u>上・下水道工事の設計、監理、施工</u> 12. <u>設計関係のデータ管理・保管業務</u> 13. <u>建築及び建築設備に関するコンサルティング</u> 14. <u>コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発、製造、販売、リース及び保守サービス</u> 15. <u>給排水設備工事、衛生設備工事に関する部品、加工資材及び機器の販売</u> 16. <u>電気・ガス・水道等のエネルギー情報の収集と分析及び情報の提供</u> 17. <u>太陽電池・蓄電池・燃料電池等のエネルギー機器の制御と監視</u> 18. <u>インターネットを利用した各種情報提供サービス業</u> 19. <u>通信販売業務</u> 20. <u>インターネットの代金決済システムの導入代行業</u> 21. <u>ホスティングサービスの企画、提供、運営</u> 22. <u>電子商取引及び電子決済システムの企画、開発、設計、販売、賃貸、運用並びにこれらの代理業</u> 23. <u>電気通信事業法に基づく電気通信事業</u> 24. <u>広告代理業</u> 25. <u>キャラクター商品、ゲーム機器、玩具及び遊具用具等の物品・ソフトウェアの企画、開発、製造、制作、販売、賃貸、保守、管理、運営並びにこれらの仲介</u> 26. <u>前号に掲げる物品・ソフトウェアの輸出入及び輸出入代行業</u> 27. <u>無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、使用許諾、売買、譲渡、管理並びにこれらの仲介、代理業</u> 28. <u>労働者派遣事業法に定める派遣</u> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>29. 前各号に付帯する一切の業務</p>	<p style="text-align: center;">第1章総則</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>建設及び建築ならびにそれらに関する設備工事の設計、監理、施工</u> (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) 2. <u>設備工事における品質管理ならびに品質保証業務</u> 3. <u>コールセンター及びデータセンターの企画、提供、運営</u> (削除) (削除) 4. <u>設計関係のデータ管理・保管業務</u> 5. <u>建築及び建築設備に関するコンサルティング</u> 6. <u>コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発、製造、販売、リース及び保守サービス</u> 7. <u>設備工事に関する部品、加工資材及び機器の販売</u> 8. <u>電気・ガス・水道等のエネルギー情報の収集と分析及び情報の提供</u> 9. <u>太陽電池・蓄電池・燃料電池等のエネルギー機器の制御と監視</u> 10. <u>インターネットを利用した各種情報提供サービス業</u> 11. <u>通信販売業務</u> 12. <u>インターネットの代金決済システムの導入代行業</u> 13. <u>ホスティングサービスの企画、提供、運営</u> 14. <u>電子商取引及び電子決済システムの企画、開発、設計、販売、賃貸、運用並びにこれらの代理業</u> 15. <u>電気通信事業法に基づく電気通信事業</u> 16. <u>広告代理業</u> 17. <u>キャラクター商品、ゲーム機器、玩具及び遊具用具等の物品・ソフトウェアの企画、開発、製造、制作、販売、賃貸、保守、管理、運営並びにこれらの仲介</u> 18. <u>前号に掲げる物品・ソフトウェアの輸出入及び輸出入代行業</u> 19. <u>無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、使用許諾、売買、譲渡、管理並びにこれらの仲介、代理業</u> 20. <u>労働者派遣事業法に定める派遣</u> 21. <u>特定規模電気事業</u> 22. <u>電力卸売り事業</u> 23. <u>電力小売り事業</u> 24. <u>再生可能エネルギーを利用した電力発電事業</u> 25. 前各号に付帯する一切の業務

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 4 章取締役及び取締役会</p> <p style="text-align: center;">(代表取締役、<u>グループCEO及びCOO</u>)</p> <p>第20条 取締役会は、取締役の中から、代表取締役若干名を選定する。</p> <p>2. 取締役会の決議により、代表取締役の中から当会社ならびに当会社の子会社から成る企業集団の最高経営責任者としてグループCEO 1名を選定することができる。</p> <p>3. <u>取締役会の決議により、代表取締役の中から当会社の最高執行責任者としてCOO 1名を選定することができる。</u></p>	<p style="text-align: center;">第 4 章取締役及び取締役会</p> <p style="text-align: center;">(代表取締役及び<u>グループCEO</u>)</p> <p>第20条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p style="text-align: right;">(削除)</p>