

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 金丸 勲  
 ( J A S D A Q ・ コード 8704 )  
 問合せ先 取締役 新妻 正幸  
 ( TEL 03-4330-4700 (代表) )

### 定款の一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月23日開催の取締役会において、平成26年6月23日開催予定の第15回定時株主総会に「定款の一部変更の件」並びに役員の変動について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。

なお、監査役選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

#### 1. 定款の一部変更の件

##### (1) 変更の理由

当社グループの今後の事業展開に鑑み、当社定款第2条における事業目的として、新たに「環境リサイクル装置、バイオマス発電施設等の製造・開発・販売及び運営管理」、「売電事業」を追加するとともに、記載順の整理、見直しを行うものであります。

##### (2) 変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(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2条 (目的) 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。  (1)～(5)【省略】 <u>(6)</u> 投資に関する評価計算事務および信用審査の受託 <u>(7)</u> 投資法人の設立および企画に関する業務 【現行定款第7号から移動】 【現行定款第6号から移動】  <u>(8)</u> 投資商品に対する投資	第2条 (目的) 【現行定款どおり】  (1)～(5)【現行定款どおり】 【定款変更案第7号に移動】  【定款変更案第6号に移動】 <u>(6)</u> 投資法人の設立および企画に関する業務 <u>(7)</u> 投資に関する評価計算事務および信用審査の受託 【削除】

現 行 定 款	変 更 案
<p>【現行定款第10号から移動】</p> <p>(9) 【省略】</p> <p>(10) 商品先物取引法に規定する商品市場（海外商品市場含む）における取引、並びにその媒介、取次ぎ及び代理</p> <p>【現行定款第14号から移動】</p> <p>【現行定款第18号から移動】</p> <p>【新設】</p> <p>【新設】</p> <p>(11)～(13) 【省略】</p> <p>(14) 情報処理サービス業及び情報提供サービス業</p> <p>(15) 労働者派遣業</p> <p>(16)～(17) 【省略】</p> <p>【現行定款第15号から移動】</p> <p>(18) 書籍等の印刷物、電子出版物及び画像の企画、制作並びに販売</p> <p>(19)～(20) 【省略】</p> <p>2. ～ 3. 【省略】</p>	<p>(8) 商品先物取引法に規定する商品市場（海外商品市場含む）における取引、並びにその媒介、取次ぎ及び代理</p> <p>(9) 【現行定款どおり】</p> <p>【定款変更案第8号に移動】</p> <p>(10) 情報処理サービス業及び情報提供サービス業</p> <p>(11) 書籍等の印刷物、電子出版物及び画像の企画、制作並びに販売</p> <p>(12) 環境リサイクル装置、バイオマス発電施設等の製造・開発・販売及び運営管理</p> <p>(13) 売電事業</p> <p>(14)～(16) 【現行定款どおり】</p> <p>【定款変更案第10号に移動】</p> <p>【定款変更案第19号に移動】</p> <p>(17)～(18) 【現行定款どおり】</p> <p>(19) 労働者派遣業</p> <p>【定款変更案第11号に移動】</p> <p>(20)～(21) 【現行定款どおり】</p> <p>2. ～ 3. 【現行定款どおり】</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 26 年 6 月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日	平成 26 年 6 月 23 日（予定）

2. 重任取締役候補者

第 15 回定時株主総会の終結の時をもって、取締役 6 名全員が任期満了となりますので、経営体制の効率化のため 1 名減員し取締役 5 名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	異動予定日
金 丸 勲	代表取締役社長	平成 26 年 6 月 23 日
中 川 明	取締役	平成 26 年 6 月 23 日
新 妻 正 幸	取締役	平成 26 年 6 月 23 日
小 野 三 千 宏	取締役	平成 26 年 6 月 23 日
川 上 真 人	取締役	平成 26 年 6 月 23 日

(注) 1. 候補者 金丸勲氏は、当社子会社である 트레이ダーズ証券(株)の代表取締役を務めております。

2. 候補者 川上真人氏は、当社子会社 트레이ダーズフィナンシャルテクノロジー(株)の代表取締役を務めております。

3. 重任監査役候補者

第15回定時株主総会の終結の時をもって、監査役1名が任期満了となりますので、監査役1名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	異動予定日
渡 邊 剛	社外監査役	平成26年6月23日

(注) 渡邊剛氏は、社外監査役候補者であります。

4. 第15回定時株主総会終結時に退任予定の取締役

前田 浩 (現 当社取締役)

以 上