

平成 20 年 1 月 23 日

各 位

本店所在地 東京都港区東新橋二丁目 4 番 1 号  
 会 社 名 株式会社T & C ホールディングス  
 代表者名 代表取締役 田中茂樹  
 (コード番号 3832)  
 問合せ先 社長室長 笠屋雅義  
 (TEL. 03-5425-7013)

定款の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、平成 20 年 2 月 23 日開催予定の第 7 期定時株主総会に、「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 変更の理由

- (1) 事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に備え、事業目的項目を追加するものであります。(変更案第 2 条)
- (2) 会社法の規定に対応するとともに、新株引受権の権利消滅に伴い該当規定を削除するものであります。(現行第 8 条)
- (3) 以上のほか、規定の追加・削除に伴う条数・号数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部は変更部分を示しております。)

現行	変更案
<p>(目 的)                      第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                      1. 次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国株式会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること</p> <p>((1)から(8)まで省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>(9)</u> (省略)</p> <p>(2. から 5. まで省略)</p> <p>(以下、第 3 条から第 7 条まで省略)</p>	<p>(目 的)                      第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                      1. 次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国株式会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること</p> <p>((1)から(8)まで現行どおり)</p> <p><u>(9)コンピュータ、コンピュータ関連機器、ソフトウェアに係わるサービスに関する事業</u></p> <p><u>(10)映画、音楽、ゲームソフト等の映像、音声情報に関する企画、制作、販売、輸出入及びコンサルティング業務</u></p> <p><u>(11)医療用機器の製造販売、輸出入及び医療に関する情報提供、経営指導</u></p> <p><u>(12)</u> (現行どおり)</p> <p>(2. から 5. まで現行どおり)</p> <p>(以下、第 3 条から第 7 条まで現行どおり)</p>

現行	変更案
<p>(新株引受権の特例)</p> <p><u>第8条</u> 当社は、取締役又は従業員に商法第280条ノ19第1項の規定による新株引受権を付与することができる。</p> <p>第<u>9</u>条</p> <p>〈 (省略)</p> <p>第<u>42</u>条</p>	<p><u>(削除)</u></p> <p>第<u>8</u>条</p> <p>〈 (現行どおり)</p> <p>第<u>41</u>条</p>

### 3. 日程 (予定)

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 : 平成20年2月23日 (土)
- (2) 定款変更の効力発生日 : 平成20年2月23日 (土)

以 上