



平成 20 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカ  
代表者名 代表取締役社長 腰高 博  
( J A S D A Q ・ コード 2 1 5 7 )  
問合せ先  
取締役管理本部長 酒井 幹雄  
電話 0 2 7 - 2 8 0 - 3 3 8 1

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 10 日開催の当社取締役会において、定款の一部変更を平成 20 年 11 月 27 日開催予定の当社第 39 期定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. 変更の目的

- (1) 今後の事業の拡大および事業内容の多角化に柔軟に対応するため、現行定款第 2 条に目的事項の追加を行い、これに伴い号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) 将来における事業規模の拡大などに備え、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を、80,000 株から 96,000 株に増加させるものであります。
- (3) 会社法第 165 条第 2 項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、定款第 8 条に自己株式の取得の規定を新設し、現行定款第 8 条以下を各 1 条ずつ繰り下げるものであります。
- (4) 会社法第 370 条第 1 項の規定に基づき、取締役の経営責任の明確化にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 19 条（任期）について所要の変更を行うものであります。

## 2. 変更の内容

定款変更の内容は次のとおりであります。

| 現行定款  | 変更案   |
|---|---|
| <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> <p>① カラオケボックスの経営</p> <p>② 音響機器の製造、販売</p> <p>③ 飲食店の経営</p> <p>④ 経営コンサルタント業務</p> <p>⑤ 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介</p> <p>⑥ 食料品の製造、販売</p> <p>⑦ フィットネスクラブの経営</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>⑧ 全各号に附帯関連する一切の業務</p> | <p>(目的)</p> <p>第2条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>①&lt;現行どおり&gt;</p> <p>②音響機器の製造、販売、<u>賃貸及びリース</u></p> <p>③&lt;現行どおり&gt;</p> <p>④&lt;現行どおり&gt;</p> <p>⑤&lt;現行どおり&gt;</p> <p>⑥&lt;現行どおり&gt;</p> <p>⑦&lt;現行どおり&gt;</p> <p><u>⑧FC(フランチャイズ)店事業運営に関する業務</u></p> <p><u>⑨FC(フランチャイズ)店事業運営の支配・管理</u></p> <p><u>⑩損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u></p> <p><u>⑪全各号に附帯関連する一切の業務</u></p> |
| <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>80,000</u>株とする。</p>  | <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>96,000</u>株とする。</p>  |
| <p>&lt;新設&gt;</p> <p>第8条～第18条 (条文省略)</p>  | <p><u>(自己株式の取得)</u></p> <p>第8条 当社は、取締役会の決議によって、<u>市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>第9条～第19条 (現行どおり)</p>   |
| <p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は、<u>選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u></p> <p>第20条～第44条 (条文省略)</p>   | <p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、<u>選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>第21条～第45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11月27日(木)

定款変更の効力発生日 平成20年11月27日(木)

以 上