



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 千野 和俊
(コード番号：3772 東証マザーズ)
問合せ先 総務部長兼経理部長 鴛海 浩介
(電話番号 03-6229-2129)

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 28 年 6 月 27 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に「定款一部変更の件」の議案を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. 変更の理由

- (1) 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、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) 当社は電子公告を公告の方法としており、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合に備えて、東京都において発行する毎日新聞への掲載を予備的な公告方法としておりますが、周知性の向上を図るため、現行定款第 5 条（公告方法）に定める公告掲載紙を日本経済新聞に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
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。 1. ～28. (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) <u>29.</u> 前各号に付帯する一切の業務	(目的) 第 2 条 (現行どおり) 1. ～28. (現行どおり) <u>29.</u> <u>ホテル・旅館業</u> <u>30.</u> <u>飲食店業</u> <u>31.</u> <u>酒類販売業</u> <u>32.</u> 前各号に付帯する一切の業務

現 行 定 款	変 更 案
<p>(公告方法)</p> <p>第 5 条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、<u>東京都において発行する毎日新聞</u>に掲載して行う。</p>	<p>(公告方法)</p> <p>第 5 条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、<u>日本経済新聞</u>に掲載して行う。</p>

3. 日程

定時株主総会開催予定日 平成 28 年 6 月 27 日 (月)

定款変更効力発生予定日 平成 28 年 6 月 27 日 (月)

以 上