

平成 19 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ ー ュ ー
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 井 上 恵 博
役 職 氏 名
(コード番号 9856 東証第二部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 堀 内 伸 泰
T E L 042-796-6111

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 19 年 6 月 27 日開催予定の当社定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりおしらせいたします。

記

1. 定款変更の目的

本日発表いたしました「会社分割による純粋持株会社体制への移行および商号変更に関するお知らせ」に記載のとおり、純粋持株会社体制へ移行するため、現行定款第 1 条（商号）および第 2 条（目的）に所要の変更および一部追加を行うものです。

2. 変更の内容

現行定款と変更内容は、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 19 年 6 月 27 日（水）（予定）

定款変更の効力発生日 平成 19 年 10 月 1 日（月）（予定）

（注）平成 19 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において、会社分割に関する議案が承認可決され、かつ同議案における会社分割の効力が発生することを条件といたします。

以 上

(変更箇所は下線で表示しております)

現 行 定 款	定 款 変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(商 号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社<u>ケーユー</u>と称し、英文では <u>KEIYU,CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営むことを目的とする。</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. 各種自動車販売及び修理業。2. 損害保険の代理業。3. 生命保険の募集に関する業務。4. 不動産売買、貸借管理、食堂経営、葬祭業。5. ゴルフ練習場の経営及び会員権の売買斡旋。6. ホテル及び旅館業。7. 自動車のリース業。8. 自動車のレンタル業。9. フランチャイズチェーンシステムによる各種自動車販売及び修理業加盟店の募集並びに加盟店の指導育成。10. 有価証券の運用及び投融資。 <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>11. 前各号に関連付随する一切の業務。</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(商 号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社<u>ケーユーホールディングス</u>と称し、英文では <u>KU HOLDINGS CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業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、管理ならびにそれに付随する業務を行なうことを目的とする。</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. 現行どおり2. 損害保険代理業。3. 生命保険募集業。4. ~ 10. 現行どおり <p style="text-align: center;"><u>11. 割賦販売業。</u></p> <p>12. 前各号に関連付随する一切の業務。</p>