



平成 25 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 昭 文 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 黒 田 茂 夫
コ ー ド 番 号	9 4 7 5 東 証 第 一 部
問 合 せ 先	取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 大 野 真 哉
T E L	0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 54 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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

- (1) 現行定款第 2 条(目的)につきまして、今後の事業展開に備えるため事業目的を追加し、併せて号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) インターネットの普及を踏まえ、株主の皆様の利便性の向上等を図るため、株主総会参考書類等をインターネットで開示することで、みなし提供ができる規定を新設するとともに、新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の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ます)

現 行	変 更 案
<p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</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) 各種地図、ガイドブック、書籍、雑誌その他印刷物および電子出版物(コンパクト・ディスク、デジタル・ディスク等)の企画、製作、出版ならびに販売</p>	<p>(1) 各種地図、ガイドブック、書籍、雑誌その他印刷物および電子出版物(コンパクト・ディスク、デジタル・ディスク等)の企画、製作、出版ならびに販売</p>
<p>(2) 事務用品、日用品雑貨の企画、加工および販売</p>	<p>(2) 事務用品、日用品雑貨の企画、加工および販売</p>
<p>(3) 教材教具の製作および販売</p>	<p>(3) 教材教具の製作および販売</p>
<p>(4) 各種広告業</p>	<p>(4) 各種広告業</p>
<p>(5) 地図類電子情報に関するコンピュータシステム・ソフトウェアの開発および販売</p>	<p>(5) 地図類電子情報に関するコンピュータシステム・ソフトウェアの開発および販売</p>
<p>(6) 地図類電子情報化についての電子応用機器用品の企画、製作、加工および販売</p>	<p>(6) 地図類電子情報化についての電子応用機器用品の企画、製作、加工および販売</p>
<p>(7) 地図および各種電子情報に関するコンピュータ処理業務</p>	<p>(7) 地図および各種電子情報に関するコンピュータ処理業務</p>
<p>(8) 電気通信システムを利用した情報処理および各種情報提供サービスに関する業務</p>	<p>(8) 電気通信システムを利用した情報処理および各種情報提供サービスに関する業務</p>
<p>(9) 通信販売業務</p>	<p>(9) <u>インターネット、カタログ等による</u>通信販売業務</p>
<p>(10) 不動産の賃貸、売買および管理業</p>	<p>(10) 各種マーケティング・小売業務の遂行および<u>コンサルティング</u></p>
<p>(11) 経営コンサルタント業</p>	<p>(11) 不動産の賃貸、売買、仲介、斡旋および管理業</p>
<p>(12) 旅行業および旅行業代理店業</p>	<p>(12) <u>経営コンサルティング業</u>および各種コンサルティング業</p>
<p>(13) 一般労働者派遣事業および特定労働者派遣事業ならびにその代理店業務</p>	<p>(13) <u>旅行業法に基づく</u>旅行業</p>
<p>(14) インターネットのコンテンツの企画、開発、制作、配信</p>	<p>(14) <u>旅行業法に基づく</u>旅行業者代理業</p>
<p>(15) デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信、販売</p>	<p>(15) 一般労働者派遣事業および特定労働者派遣事業ならびにその代理店業務</p>
<p>(16) インターネットのサーバシステムの構築、運営、管理、リースおよび販売</p>	<p>(16) <u>インターネットのコンテンツの企画、開発、制作、配信</u></p>
<p>(17) コンピュータおよびその周辺機器、コンピュータソフトウェア、通信機器、事務機器の販売ならびに仲介</p>	<p>(17) <u>デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信、販売</u></p>
<p>(18) 測量全般</p>	<p>(18) <u>インターネットのサーバシステムの構築、運営、管理、リースおよび販売</u></p>
<p>(19) <u>カーナビゲーションシステムの開発、製造および</u></p>	<p>(19) <u>コンピュータおよびその周辺機器、コンピュータソフトウェア、通信機器、事務機器の販売ならびに仲介</u></p>
	<p>(20) 測量全般</p>
	<p>(21) <u>カーナビゲーションシステムの開発、製造および</u></p>

販売	販売
(20) 車両および測量計測機器のリース業	(22) 車両および測量計測機器のリース業
(21) 広告企画・マーケティング事業	(23) 広告企画・マーケティング事業
(22) インターネットウェブサイトおよびモバイル（情報携帯端末）への広告事業	(24) インターネットウェブサイトおよびモバイル（情報携帯端末）への広告事業
(23) 飲食店業	(25) 飲食店業
	(26) 損害保険代理店業および生命保険の募集に関する業務
	(27) 各種チケット、商品券等の販売
	(28) 各種カルチャー講座の企画および開催
	(29) ホテル、旅館、その他観光事業の経営
	(30) 旅行斡旋および観光案内に関する業務および渡航手続の代行業務
	(31) 通訳業および翻訳業
	(32) 病院外における介護および看護に関する事業
	(33) 物品の販売、輸出入および仲介に関する一切の業務
	(34) 古物売買業
	(35) 集金代行業
	(36) 各種イベントの企画および運営に関する事業
	(37) スポーツ事業およびレジャー事業に関する一切の業務
	(38) 各種商品・売り場のデザインに関わる開発、研究、販売および開発、研究の受託
	(39) キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付したもの）の企画、開発および著作権、意匠権、商標権の管理、使用許諾、譲渡ならびにこれらの仲介、代理
	(40) 商標権、著作権、著作隣接権、意匠権、肖像権、出版権、特許権、実用新案権その他の知的財産権の取得、利用開発、管理、使用許諾および販売に関する業務
	(41) 地域産業に関する商品の企画、立案および販売、調査の受託
	(42) 農畜水産物の生産、加工、販売および輸出入
	(43) 倉庫業、一般貨物自動車運送業および貨物利用運送業
	(44) 物品の仕分け、管理、梱包および発送に関する業務
	(45) 音声・映像のソフトウェアの企画、制作、販売、

	<u>賃貸</u> <u>(46) データセンター運用事業およびこれに付帯するハードウェアもしくはソフトウェアの販売または貸与等の事業</u> <u>(47) ポイントカード・プリペイドカードの発行および取扱</u> <u>(48) 発電事業およびその管理、運営ならびに電気の売買に関する事業</u> <u>(49) ビルおよび一般家屋清掃業</u> <u>(50) 前各号に付帯する一切の事業</u>
(24) 前各号に付帯する一切の事業	
第 3 条～第 14 条 (条文省略) (新設)	第 3 条～第 14 条 (現行どおり) <u>第 15 条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会等関連書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第 15 条～第 37 条 (条文省略)	第 16 条～第 38 条 (現行どおり)

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 25 年6月 27 日  
定款変更の効力発生日 平成 25 年6月 27 日

以上