



平成 23 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ヒト・コミュニケーションズ
 代 表 者 名 代表取締役社長 安 井 豊 明
 (コード番号：3654 JASDAQ)
 問 合 せ 先 取締役経理財務本部長 安 川 徳 昭
 兼経理財務部長
 (TEL. 03-5952-1219)

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、下記のとおり、定款の一部変更について、平成 23 年 11 月 29 日開催予定の第 15 回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. 定款変更の理由

- (1) 将来の事業拡大に鑑み、事業の目的を追加するものであります (第 2 条)
- (2) 取締役の任期を 1 年に短縮することにより、取締役の事業年度における責任を明確にし、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ものであります (第 21 条第 1 項)
また、あわせて任期調整に関する条項を削除するものであります (第 21 条第 2 項)

2. 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております)

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) ~ (17) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>(18) 前各号に付帯関連する一切の業務</u></p>	<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) ~ (17) (現行どおり)</p> <p><u>(18) 旅行代理業</u></p> <p><u>(19) 飲料水の販売</u></p> <p><u>(20) 不動産の売買、賃貸借及び管理等</u></p> <p><u>(21) 前各号に付帯関連する一切の業務</u></p>
<p>(任期)</p> <p>第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。</p>	<p>(任期)</p> <p>第 21 条 取締役の任期は、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。</p>

2. 増員または補欠により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	2. (削除)
--	---------

3. 日程

取締役会決議 平成 23 年 11 月 14 日

株主総会開催日（効力発生日） 平成 23 年 11 月 29 日

4. その他

当該定款一部変更における事業目的の追加につきましては、将来の事業拡大を鑑み追加をするものであり、具体的な事業開始を決定するものではありません。開示すべき事項が決定された場合につきましては速やかに開示いたします。

以上