



平成 25 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社AOKIホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 青 木 彰 宏  
(コード番号 8214 東証・大証第一部)  
問合せ先 取締役副社長 田 村 春 生  
(TEL 045-941-1388)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 10 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 37 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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

今後の事業展開に備え、現行定款第 2 条（目的）に定める事業目的の追加及び一部変更を行うものです。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所)

| 現 行 定 款                                                                              | 変 更 案                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 目 的 )<br>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株式会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 | ( 目 的 )<br>第 2 条 (現行どおり)                                                                     |
| (1) (条文省略)                                                                           | (1) (現行どおり)                                                                                  |
| (2) ホテル、旅館、飲食店、喫茶店、興行場、遊戯場、娯楽施設、スポーツ施設、文化施設、結婚式場、展示場、美容施設、温浴施設及び駐車場の経営               | (2) ホテル、旅館、飲食店、喫茶店、興行場、遊戯場、娯楽施設、スポーツ施設、文化施設、 <u>保育所、託児所、学習塾、冠婚葬祭場</u> 、展示場、美容施設、温浴施設及び駐車場の経営 |
| (新 設)                                                                                | (3) <u>衣料品、靴、鞆、日用品雑貨、装飾品、貴金属及び宝石の企画、製造、販売及び輸出入</u>                                           |
| (新 設)                                                                                | (4) <u>医薬品、医薬部外品、化粧品及び美容健康機器の企画、製造、販売及び輸出入</u>                                               |
| (新 設)                                                                                | (5) <u>生鮮食品、保存食品、加工食品、健康食品、栄養補助食品等の食料品及び飲料品の製造、販売及び輸出入</u>                                   |
| (3)～(14) (条文省略)                                                                      | (6)～(17) (現行どおり)                                                                             |
| (15) 介護付有料老人ホームの経営及びコンサルティング                                                         | (削 除)                                                                                        |
| (16) 介護付及び住宅型有料老人ホームの経営・運営受託及びコンサルティング                                               | (18) 介護付及び住宅型有料老人ホームの経営・運営受託                                                                 |

| 現 行 定 款                                        | 変 更 案                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (17)～(18) (条文省略)                               | (19)～(20) (現行どおり)                               |
| (19) 介護保険法による居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の運営及びコンサルティング | (21) 介護保険法による居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の運営            |
| (20) 労働者派遣事業                                   | (22) 労働者派遣事業、有料職業紹介業、人材の職業適性能力開発のための研修、指導及び教育事業 |
| (21)～(22) (条文省略)                               | (23)～(24) (現行どおり)                               |
| (新 設)                                          | (25) 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する事業 |
| (新 設)                                          | (26) 有価証券の売買・保有及び運用、その他の投資事業                    |
| (新 設)                                          | (27) 前各号に係るコンサルティング業                            |
| (23) (条文省略)                                    | (28) (現行どおり)                                    |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 27 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 27 日 (木曜日)

以 上