



平成 19 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社A O K Iホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青 木 拡 憲
(コード番号 8214 東証・大証第一部)
問合せ先 専務取締役 中 村 憲 侍
(TEL 045 - 941 - 1388)

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 20 年 2 月 7 日開催予定の臨時株主総会にて、下記のとおり定款変更に関する議案を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. 変更の理由

当社は、本日別途開示しております「株式会社A O K IホールディングスによるA O K Iカンパニー部門及びO R I H I C Aカンパニー部門の会社分割並びに株式会社A O K Iホールディングスによる株式会社ヴァリック及び株式会社ラヴィスの株式交換による完全子会社化に関する契約締結のお知らせ(純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ)」に記載しておりますとおり、今後純粋持株会社体制に移行する予定です。これに伴い、事業目的の追加・変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 2 月 7 日(木)

定款変更の効力発生日 平成 20 年 4 月 1 日(火)

(注)株式会社A O K I及び株式会社オリヒカを新設会社として設立する会社分割及び株式会社ヴァリック及び株式会社ラヴィスとの株式交換の効力が発生することを条件といたします。

以 上

(別紙)

(下線部分は変更箇所)

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) 百貨店業</p> <p>(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</p> <p>(3) 衣装、装飾、事務用機器、通信機器、音響機器及びスポーツ・娯楽用品等の賃貸業</p> <p>(4) 写真業、理容業、美容業、印刷業、クリーニング業並びに旅行業及びこれの斡旋業</p> <p>(新 設)</p> <p>(5) 広告代理店業及び総合リース業</p> <p>(6) コンピュータ、情報処理機器並びにこれらに関するソフトウェアの開発及び販売</p> <p>(7) 損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務</p> <p>(8) 不動産の売買、賃貸及び仲介並びに建築請負業</p> <p>(9) 倉庫業</p> <p>(10) 古物の販売業</p> <p>(11) 酒類の輸入及び販売業</p> <p>(12) 介護付有料老人ホームの経営及びコンサルティング</p> <p>(13) 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</p> <p>(14) 在宅高齢者に対する介護業務</p> <p>(15) 介護保険法による居宅介護支援事業</p> <p>(16) 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</p> <p>(17) 労働者派遣事業</p> <p>(18) 金銭の貸付、その貸借の媒介及びその貸借の保証並びにクレジットカード取扱業</p> <p>(新 設)</p> <p>(19) 前各号に附帯する一切の事業</p> <p>(新 設)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに<u>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。</u></p> <p>(1) 百貨店業</p> <p>(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</p> <p>(3) 衣装、装飾、事務用機器、通信機器、音響機器及びスポーツ・娯楽用品等の賃貸業</p> <p>(4) 写真業、理容業、美容業、印刷業、クリーニング業並びに旅行業及びこれの斡旋業</p> <p>(5) <u>通信販売業</u></p> <p>(6) 広告代理店業及び総合リース業</p> <p>(7) <u>コンピュータ、情報処理機器並びにこれらに関するソフトウェアの開発及び販売</u></p> <p>(8) 損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務</p> <p>(9) <u>不動産の売買、賃貸及び仲介並びに建築請負業</u></p> <p>(10) 倉庫業</p> <p>(11) 古物の販売業</p> <p>(12) 酒類の輸入及び販売業</p> <p>(13) 介護付有料老人ホームの経営及びコンサルティング</p> <p>(14) 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</p> <p>(15) 在宅高齢者に対する介護業務</p> <p>(16) 介護保険法による居宅介護支援事業</p> <p>(17) 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</p> <p>(18) 労働者派遣事業</p> <p>(19) 金銭の貸付、その貸借の媒介及びその貸借の保証並びにクレジットカード取扱業</p> <p>(20) <u>商標権、意匠権等の知的財産の取得、保有、運用、管理業務</u></p> <p>(21) 前各号に附帯する一切の事業</p> <p>2 <u>当社は、当社が株式又は持分を取得、保有する会社に対して必要な助言、経営指導その他コンサルタント業務を行うことができる。</u></p>