



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 MUTOH ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 早 川 信 正
(コード番号 7999 東証第 1 部)
問合せ先 経営管理部 部長 阿 部 利 彦
(TEL. 03-6758-7100)

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、「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 66 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

- (1) MUTOH グループの事業内容の多様化および今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条の事業目的について必要な見直しを行うものです。
- (2) 当社は、平成 27 年 3 月 26 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております通り、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を前提に、コーポレート・ガバナンスの一層の強化という観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更を行うものです。
- (3) 平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすべく、責任限定契約を締結できるようにする旨の変更等をあわせて行うものです。
なお、責任限定契約に係る定款の変更については、各監査役の同意を得ております。
- (4) その他、上記の各変更に伴う所要の変更を行うものであります。

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 (予定) | 平成 27 年 6 月 26 日 (金) |
| 定款変更の効力発生日 (予定) | 平成 27 年 6 月 26 日 (金) |

以上

(別紙)

変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| 第1章 総則 | 第1章 総則 |
| (商号) 第1条 (条文省略) | (商号) 第1条 (現行どおり) |
| (事業目的) | (事業目的) |
| 第2条 当社は、下記事業を営むことを目的とする。 | 第2条 当社は、下記事業を営むことを目的とする。 |
| 1. 次の事業を目的とした会社およびこれに相当する事業を目的とした外国会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配および管理 | 1. 次の事業を目的とする会社およびこれに相当する事業を目的とする外国会社の株式の所有による当該会社の事業活動の支配および管理 |
| (1) 設計製図機器および関連什器備品の製造、販売ならびに輸出入 | (1) 設計製図機器、 <u>画像処理機器、情報処理機器、計測機器、計量法にかかる計量機器、事務用機器</u> および関連什器備品の <u>企画、設計、開発、製造、販売、保守、監理</u> ならびに輸出入 |
| (2) <u>情報処理機器</u> およびソフトウェアの企画、設計、開発、製造ならびに販売 | (2) <u>コンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェア</u> の企画、設計、開発、製造、販売、保守、監理および輸出入 |
| (3) <u>情報処理機器</u> および <u>設計製図機器</u> の据付、保守ならびに部品、消耗品の販売 | (削 除) |
| (4) <u>コンピュータ</u> および <u>周辺機器</u> の開発、設計、製造、販売、運用管理、コンサルティング | (削 除) |
| (5) <u>工作機械、通信機器、文具、事務用機器</u> およびこれらの部品の製造、販売、リースならびにレンタル | (3) <u>建築用資材加工機、工作機械、通信機器、コンピュータ機器、文具、事務用機器、電子機器、設計製図用具</u> およびこれらの部品の <u>企画、開発、製造、販売、保守、リース、レンタル</u> ならびに輸出入 |
| (新 設) | (4) <u>情報処理</u> および <u>情報提供サービス</u> に関する業務 |
| (新 設) | (5) <u>情報システム</u> に関する企画、設計、開発、運用、保守および監理 |
| (新 設) | (6) <u>情報システム</u> に関するソフトウェア、ハードウェアの企画、開発、製造、販売および輸出入 |
| (新 設) | (7) <u>情報システム</u> に関する <u>コンサルテーション、指導</u> および教育 |
| (6) <u>メカトロニクス</u> にかかわる機器、システムならびにソフトウェアの開発、設計、製造および販売 | (8) <u>メカトロニクス</u> に関するハードウェア、ソフトウェアおよびシステムの企画、開発、設計、製造、販売な |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| (7) <u>電子機器の設計、製造、販売、リースならびに新製品の開発</u> | <u>らびに輸出入</u> (削 除) |
| (8) <u>一般労働者派遣事業および特定労働者派遣事業</u> | (削 除) |
| (9) <u>計測器および計量法にかかる計量器の製造ならびに販売</u> (新 設) | (削 除) |
| (新 設) | (9) <u>LED および関連商品の製造、販売ならびに輸出入</u> |
| (10) (条文省略) | (10) <u>オゾン関連商品の販売および輸出入</u> |
| (11) (条文省略) (新 設) | (11) (現行どおり) (12) (現行どおり) |
| (12) <u>画像処理機器の製造および販売</u> | (13) <u>医療用機器、同器具、同用具等の企画、開発、製造、販売および輸出入</u> (削 除) |
| (13) <u>情報処理および情報提供サービスに関する業務</u> | (削 除) |
| (14) <u>各種出版物、映像ソフトおよび音楽ソフトの製造ならびに販売、レンタル</u> (新 設) | (14) <u>書籍、図書等各種出版物、写真、画像、動画、映像、音声および音楽等に関するソフト、レコード、ミュージックテープ等ならびにこれらに関するソフトウェアの企画、制作、製造、販売、リース、レンタルならびに輸出入</u> |
| (新 設) | (15) <u>DVD、CD ロム、コンパクトディスク、ビデオテープ等のニューメディア製品の企画、開発、制作、販売、リース、レンタルおよび輸出入</u> |
| (新 設) | (16) <u>各種写真・画像の撮影、現像、焼付、引伸、印刷、複写およびフィルム、印画紙、写真材料等の販売ならびに輸出入</u> |
| (新 設) | (17) <u>写真、画像の処理技術および写真、画像の処理機器の企画、研究、設計、開発、製造、販売ならびに輸出入</u> |
| (新 設) | (18) <u>スポーツ用品、運動用補助品 (テーピングテープ・サポーター等) の企画、開発、製造、販売および輸出入</u> (削 除) |
| (15) <u>前各号記載品目の賃貸、サービスおよび保守管理</u> (新 設) | (19) <u>3D プリントシール機、同画像機の企画、設計、開発、製作、製造、販売および輸出入</u> |
| (新 設) | (20) <u>3D プリントシール、同画像、同情報に関するハードウェア、ソフトウェアおよびシステムの企画、設計、開発、製作、製造、販売ならびに輸出入</u> |
| (新 設) | (21) <u>3D プリントシール、同画像、同情報の企画、制作、創作、加工、造</u> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| | 形、印刷、販売、輸出入およびこれら情報の保全、送信、受信等に関する技術の輸出入 |
| (新 設) | (22) <u>3Dプリントシール機、同画像機のアメニティ施設、アミューズメント施設その他必要な施設への設置および同施設の企画、立案、実施、運営ならびに同施設に設置された機器による3Dプリントシール、画像の制作、創作、加工、造形、印刷、販売</u> |
| (新 設) | (23) <u>3Dプリントシールに関する事業の直轄営業、同事業のフランチャイズチェーンによる営業および加盟店の企画、募集、組織、指導、教育、管理ならびに統括</u> |
| (新 設) | (24) <u>3Dプリンタの企画、設計、開発、製造、販売および輸出入</u> |
| (新 設) | (25) <u>3Dプリンタを用いた各種事業の企画、実施、管理、運営および3Dプリンタによる製品・商品の制作、創作、加工、造形、印刷ならびに輸出入</u> |
| (新 設) | (26) <u>有機・無機化合物、その他石油系・油脂系合成品の製造、販売および輸出入</u> |
| (新 設) | (27) <u>合成樹脂系製品、その他高分子化合物の製造、販売および輸出入</u> |
| (16) (条文省略) | (28) (現行どおり) |
| (新 設) | (29) <u>介護保険法に基づく福祉用具、特定福祉用具の販売および貸与</u> |
| (17) (条文省略) | (30) (現行どおり) |
| (18) <u>日用品雑貨、インテリア用品および靴下を含むアパレル製品の輸入ならびに販売</u> | (31) <u>日用品雑貨、インテリア用品、各種アパレル製品の企画、製造、販売および輸出入</u> |
| (新 設) | (32) <u>医薬品、医薬部外品の販売および輸出入</u> |
| (新 設) | (33) <u>特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業および紹介予定派遣事業</u> |
| (19) <u>広告宣伝に関する業務</u> | (34) <u>広告、宣伝に関する情報媒体の企画、設計、制作および販売ならびに広告代理業</u> |
| (新 設) | (35) <u>旅行業法に基づく旅行業者代理業および旅行業法に基づく旅行業</u> |
| (20) <u>飲食店の経営</u> | (36) <u>飲食店、コンビニエンスストアその他各種商業施設の運営、管理および経営</u> |
| (新 設) | (37) <u>クリーニングの取次、ビル等の清掃、各種施設の保守および警備</u> |
| (新 設) | (38) <u>不動産の売買、交換、賃貸借、仲介および所有、管理、運用</u> |
| (新 設) | (39) <u>前記各号記載の製品・商品等の据付、賃貸、関連部品および消耗品の</u> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|---|
| <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>4. (条文省略)</p> <p>5. <u>第1項各号および前各項の事業に付帯または関連する一切の事業その他前各項の目的を達成するために必要な事業</u></p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 (条文省略)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査役</u></p> <p>(3) <u>監査役会</u></p> <p>(4) <u>会計監査人</u></p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条 (条文省略)</p> <p>第2章 株式</p> <p>第6条～第13条 (条文省略)</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>第14条～第19条 (条文省略)</p> <p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は10名以内とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(取締役の選任)</p> <p>第21条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. (条文省略)</p> | <p><u>販売、保守、管理、関連サービス、卸売ならびに輸出入</u></p> <p>(40) <u>インターネットによる各種製品・商品の通信販売および同事業の運営ならびに管理</u></p> <p>(41) <u>各種情報の調査、収集、分析、管理、処理および提供</u></p> <p>(42) <u>著作権、特許権、実用新案権、商品化権等の知的財産権の取得、保有、維持、実施、使用および利用許諾</u></p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>4. (現行どおり)</p> <p>5. <u>前記各項の事業達成に必要な企画、運営、統括およびコンサルティングその他前記各項に付帯関連する一切の事業</u></p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 (現行どおり)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(削 除)</p> <p>(2) <u>監査等委員会</u></p> <p>(3) <u>会計監査人</u></p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条 (現行どおり)</p> <p>第2章 株式</p> <p>第6条～第13条 (現行どおり)</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>第14条～第19条 (条文省略)</p> <p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第20条 当社の取締役 (<u>監査等委員である者を除く。</u>) は10名以内とする。</p> <p><u>2. 当社の監査等委員である取締役は4名以内とする。</u></p> <p>(取締役の選任)</p> <p>第21条 <u>当社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。</u></p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| <p>(取締役の任期)</p> <p>第22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> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> | <p>(取締役の任期)</p> <p>第22条 取締役(監査等委員である者を除く。)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> <p>2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2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>3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</p> |
| <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選任し、また必要に応じ、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。</p> | <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第23条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選任し、また必要に応じ、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。</p> |
| <p>(取締役の職務)</p> <p>第24条 各取締役は、取締役会の構成員として経営の意思決定および執行役員の業務監督を行い、会社業務全般の効率化を図る。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p> | <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</p> |
| <p>(取締役会の招集)</p> <p>第26条 取締役会の招集は、各取締役ならびに各監査役に対し、会日の3日前までに通知を発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、これを短縮することができる。</p> <p>(新 設)</p> | <p>(取締役会の招集)</p> <p>第25条 取締役会の招集は、各取締役に対し、会日の3日前までに通知を発する。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。</p> <p>2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> |
| <p>(取締役会の招集者)</p> <p>第27条 取締役会の招集は、法令に別段の定めある場合を除くほか、取締役社長がこれ</p> | <p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第26条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、取締役社長がこれを</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| <p><u>にあたる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</u></p> | <p><u>招集し、その議長となる。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>2. 取締役社長に事故もしくは支障あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</u></p> |
| <p>(取締役会の決議) 第<u>28</u>条 (条文省略)</p> | <p>(取締役会の決議) 第<u>27</u>条 (現行どおり)</p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>(重要な業務執行の決定の委任)</u> 第<u>28</u>条 取締役会は、会社法第<u>399</u>条の</p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>(取締役会の議事録)</u> 第<u>29</u>条 取締役会における議事の経過の要領</p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役が記名押印する。</u></p> |
| <p>(取締役会規程) 第<u>29</u>条 (条文省略)</p> | <p><u>2. 取締役会の議事録は、決議の日から10年間本店に備え置く。</u></p> |
| <p>(取締役の責任免除) 第<u>30</u>条 (条文省略)</p> | <p>(取締役会規程) 第<u>30</u>条 (現行どおり)</p> |
| <p>2. 当社は、会社法第<u>427</u>条第1項の規定により、<u>社外</u>取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。</p> | <p>(取締役の責任免除) 第<u>31</u>条 (現行どおり)</p> <p>2. 当社は、会社法第<u>427</u>条第1項の規定により、取締役<u>(業務執行取締役等である者を除く。)</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。</p> |
| <p>第5章 執行役員 (執行役員) 第<u>31</u>条 (条文省略)</p> | <p>第5章 執行役員 (執行役員) 第<u>32</u>条 (現行どおり)</p> |
| <p>第6章 <u>監査役および監査役会</u> (新 設)</p> | <p>第6章 <u>監査等委員会</u> (<u>監査等委員会の権限</u>) 第<u>33</u>条 <u>監査等委員会は監査等委員をもって組織する。</u></p> |
| <p>(新 設)</p> | <p><u>2. 監査等委員会は法令または定款に定める事項のほか、その職務遂行のため</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| | <p><u>に必要な権限を行使する。</u></p> <p><u>(監査等委員会の招集)</u> <u>第34条 監査等委員会の招集は、各監査等委員に対して会日の3日前までに通知を發する。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。</u> <u>2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p><u>(監査等委員会の決議方法)</u> <u>第35条 監査等委員会の決議は、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもってこれを行う。</u></p> <p><u>(監査等委員会の議事録)</u> <u>第36条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員が記名押印する。</u> <u>2. 監査等委員会の議事録は、決議の日から10年間本店に備え置く。</u></p> <p><u>(監査等委員会規程)</u> <u>第37条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p> |
| <p><u>(監査役の員数)</u> <u>第32条 当会社の監査役は、4名以内とする。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役の選任)</u> <u>第33条 監査役は、株主総会において選任する。</u> <u>2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> | <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(補欠監査役の予選の効力)</u> <u>第34条 補欠監査役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会后、4年後の定時株主総会開始の時までとする。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役の任期)</u> <u>第35条 監査役の任期は、選任後4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。</u></p> | <p>(削 除)</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| <p><u>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(常勤監査役)</u> <u>第 3 6 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役の報酬等)</u> <u>第 3 7 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役会の招集)</u> <u>第 3 8 条 監査役会の招集は、各監査役に対し、会日の3日前までに通知を発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、これを短縮することができる。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役会の決議)</u> <u>第 3 9 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもってこれを行う。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役会規程)</u> <u>第 4 0 条 監査役会の運営に関する事項は、監査役会の定める監査役会規程による。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>(監査役の責任免除)</u> <u>第 4 1 条 当社は、会社法第 4 2 6 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p><u>2. 当社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。</u></p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>第 7 章 会計監査人 <u>第 4 2 条 (条文省略)</u></p> | <p>第 7 章 会計監査人 <u>第 3 8 条 (現行どおり)</u></p> |
| <p>第 8 章 計算 <u>第 4 3 条～第 4 6 条 (条文省略)</u></p> | <p>第 8 章 計算 <u>第 3 9 条～第 4 2 条 (現行どおり)</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---------|--|
| (新 設) | <p style="text-align: center;"><u>附則</u></p> <p><u>当社は、第66回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、 任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> |

以 上