

2019年5月28日

各位

会社名 ミナトホールディングス株式会社
 代表者 代表取締役社長 若山 健彦
 (東証 JASDAQ コード: 6862)
 問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
 (TEL 03-5847-2030)

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、2019年6月25日開催予定の第63回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2019年4月3日付でデジタルサイネージ事業に関する共同出資子会社「ジャパンデジタルサイネージ株式会社」を設立するなど、グループ規模の拡大を進めております。当社の現状の事業内容に即し、目的事項の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、所要の追加・変更を行うものです。

2. 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	変更定款案
(目的) 第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、並びに次の各号に掲げる事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。	(目的) 第2条 (現行どおり)
1. ~38. (省略)	1. ~38. (現行どおり)
39. <u>電気通信機器の製作、販売並びに取付工事施工</u>	39. <u>電子通信事業</u>
40. ~41. (省略)	40. ~41. (現行どおり)
42. <u>各種展示美術、模造美術及び室内装</u>	42. <u>展示装飾及び室内空間の装飾などの</u>

現 行 定 款	変 更 定 款 案
<u>飾などの企画、製作並びに設備工事</u>	<u>企画、設計及び施工</u>
43.～46. (省略)	43.～46. (現行どおり)
(新設)	<u>47. デジタルサイネージを構成するタッチパネル、電子表示装置、コンピュータハードウェア及びその周辺機器の製造、販売、輸出入、リース及びレンタル</u>
(新設)	<u>48. デジタルサイネージを構成するタッチパネル、電子表示装置、コンピュータハードウェア及びその周辺機器を制御、コンテンツ配信するシステムの設計、プログラム開発、保守運用、販売、ライセンス供与</u>
(新設)	<u>49. デジタルサイネージに関するシステムの設計、開発、運用、保守及びコンサルティング業務</u>
(新設)	<u>50. デジタルサイネージ配信するコンテンツの企画、制作、監修</u>
(新設)	<u>51. 広告代理業</u>
<u>47. 前各号に附帯関連する一切の事業</u>	<u>52. 前各号に附帯関連する一切の事業</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催	2019年6月25日(予定)
定款変更の効力発生日	2019年6月25日(予定)

以 上