

平成 19 年 3 月 9 日

各 位

本社所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号  
会 社 名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 森下 一喜  
(コード番号：3765 大阪証券取引所ヘラクレス市場)  
問 合 せ 先 取締役経営企画本部長 松阪 洋  
(TEL：03-5511-1400 (代表))

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年3月9日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年3月29日開催予定の当社第10期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. 変更の理由

- (1) 当社及び当社子会社の事業内容の拡大と多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加し、所要の変更を行うものであります。
- (2) 事業内容の拡大と多様化に伴い、経営体制の強化をはかるため、現行定款第18条(員数)の定める取締役の員数を8名以内から10名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成19年3月29日(予定)
定款変更の効力発生日	平成19年3月29日(予定)

以 上

【別紙】

(下線は変更部分を示します。)

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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. インターネットを利用したゲームの配信</li> <li>2. ゲームソフトウェアの企画、開発、デザイン、翻訳、販売および輸出入</li> <li>3. インターネットを利用した通信販売業務ならびに情報提供の仲介</li> <li>4. 情報処理サービス業および情報提供サービス業</li> <li>5. コンピュータ、その周辺機器およびそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、賃貸、輸出入、販売、仲介</li> <li>6. 家庭用電気製品の輸出入、販売、仲介</li> <li>7. 通信機器、事務機器、事務用品の輸出入、販売、仲介</li> <li>8. 書籍、映像・音楽ソフトウェアの輸出入、販売、仲介</li> <li>9. 入場券、チケット等の販売、仲介</li> <li>10. 広告宣伝の情報媒体の販売</li> <li>11. 広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業</li> <li>12. 電子出版物の制作、販売、仲介</li> <li>13. マーケティングリサーチおよび各種情報の収集分析</li> <li>14. コンピュータソフトウェアおよびハードウェアの開発、販売、輸出入</li> <li>15. コンピュータソフトウェアおよびハードウェアの利用に関するコンサルティング</li> <li>16. 情報通信システム設計およびネットワークの構築</li> <li>17. コンピュータプログラムの製作および開発</li> <li>18. キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物の画像を付けたもの)の企画、開発およびデザイン</li> </ol>	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (現行どおり)</li> <li>2. ゲームソフトウェアの企画、開発、デザイン、翻訳、販売、<u>輸出入、仲介</u></li> <li>3. (現行どおり)</li> <li>4. (現行どおり)</li> <li>5. (現行どおり)</li> <li>6. (現行どおり)</li> <li>7. (現行どおり)</li> <li>8. (現行どおり)</li> <li>9. (現行どおり)</li> <li>10. (現行どおり)</li> <li>11. (現行どおり)</li> <li>12. (現行どおり)</li> <li>13. (現行どおり)</li> <li>14. コンピュータソフトウェアおよびハードウェアの開発、販売、<u>輸出入、仲介</u></li> <li>15. (現行どおり)</li> <li>16. (現行どおり)</li> <li>17. (現行どおり)</li> <li>18. (現行どおり)</li> </ol>

現行定款	変更案
<p>19. 著作権、意匠権、商標権および工業所有権の取得、販売、使用許諾ならびにその管理運用</p> <p>20. 経営コンサルティング業務 (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>21. 前各号に附帯関連する一切の業務 (員数)</p> <p>第 18 条 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。</p>	<p>19. (現行どおり)</p> <p>20. 経営および投資コンサルティング業務</p> <p><u>21. 資産運用および管理ならびにこれらに関するコンサルティング業</u></p> <p><u>22. 証券市場等の調査ならびに投資情報提供業務</u></p> <p><u>23. 計算業務の受託</u></p> <p><u>24. 広報業務</u></p> <p><u>25. 株式その他の資産の売買、保有、処分および管理</u></p> <p><u>26. 匿名組合等への出資および匿名組合財産の管理運営</u></p> <p><u>27. 投資業、投資顧問業および投資一任契約に係る業務</u></p> <p>28. 前各号に附帯関連する一切の業務 (員数)</p> <p>第 18 条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。</p>