

平成 20 年 5 月 22 日

各 位

東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号  
株式会社 アドウェイズ  
代表取締役 岡村 陽久  
(コード番号：2489 東証マザーズ)  
問い合わせ先：  
取 締 役 松 嶋 良 治  
電 話 番 号 03 (5339) 7122

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 28 日開催予定の第 8 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) 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成 18 年法律第 65 号)の施行により、「証券取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)が「金融商品取引法」に改組されたことに伴い、金融商品取引法の用語・規定に合わせるため、現行定款第 2 条(目的)に所要の変更を行うものであります。(変更案第 2 条 24 号及び 25 号)
- (2) 事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条(目的)に事業目的を追加するものであります。(変更案第 2 条 30 号及び 31 号)

#### 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 20 年 6 月 28 日(土) |
| 定款変更の効力発生日      | 平成 20 年 6 月 28 日(土) |

以 上

【別紙】定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                          | 変 更 案   |
|----------------------------------|---|
| 第1条 (省 略)                        | 第1条 (現行のとおり)                                      |
| (目 的)                            | (目 的)   |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。         | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                          |
| 1.                               | 1.  |
| ↳ (省 略)                          | ↳ (現行のとおり)  |
| 23.                              | 23.   |
| 24. <u>投資業ならびに投資顧問業</u>          | 24. <u>投資業、投資運用業及び投資助言・代理業</u>                    |
| 25. <u>証券取引法に基づく証券業ならびに証券仲介業</u> | 25. <u>金融商品取引法に基づく金融商品取引業</u> ならびに <u>金融商品仲介業</u> |
| 26.                              | 26.   |
| ↳ (省 略)                          | ↳ (現行のとおり)  |
| 29.                              | 29.   |
| (新 設)                            | 30. <u>サイト売買の仲介業務</u>                             |
|                                  | 31. <u>M&amp;A (企業の提携・合併・買収) の仲介及びコンサルティング業務</u>  |
| 30. 前各号に付帯する一切の事業                | 32. 前各号に付帯する一切の事業                                 |
| 第3条～第47条 (省 略)                   | 第3条～第47条 (現行のとおり)                                 |