

平成22年3月11日

各 位

会 社 名 株式会社インデックス・ホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 落合 正美  
 (JASDAQ・コード4835)  
 問 合 せ 先  
 役 職 ・ 氏 名 執行役員管理部長 梶田 義章  
 電 話 03-5779-5080

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年3月11日開催の当社取締役会において、平成22年4月15日開催予定の当社臨時株主総会に、定款一部の変更について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) グループ経営による事業の多様化を鑑み、目的を追加するものであります。
- (2) 経営管理体制強化のため、取締役の員数を変更するものであります。
- (3) 現行定款を全面的に見直し、条文の整備および字句の修正を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

下線\_\_\_\_\_は変更箇所であります。

現行定款	変更案
第2条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 会員を対象とした情報提供サービスの仲介・ <u>斡旋</u> 2. コンピュータ <u>及び</u> その関連機器の <u>販売</u> ・ <u>斡旋</u> 3. (条文省略) 4. 事業間の商品流通促進のためのコンピュータによる仲介 <u>及び</u> 卸売業務 5. ~7. (条文省略) 8. 各種情報の収集処理 <u>並びに</u> 提供に関する事業 9. ビデオソフト、コンピュータのソフトウェア、テレビ等の番組 <u>及び</u> インターネットを利用した各種情報提供サービス等の <u>輸出入販売業務</u> 10. プロモーションビデオ等の映像の企画、制作 <u>並びに</u> 販売 11. 通信販売業務ならびに通信販売の仲介・ <u>情報提供業務</u>	第2条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>インターネットおよびその他通信回線を利用した情報提供サービスおよび情報通信サービスの提供、仲介および斡旋</u> 2. <u>コンピュータおよびその関連機器ならびに通信機器の企画、開発、製造、販売、斡旋および輸出入</u> 3. (現行どおり) 4. 事業間の商品流通促進のためのコンピュータによる仲介 <u>および</u> 卸売業務 5. ~7. (現行どおり) 8. 各種情報の収集処理 <u>および</u> 提供に関する事業 9. ビデオソフト、コンピュータのソフトウェア、テレビ等の番組 <u>および</u> インターネットを利用した各種情報提供サービス等の <u>販売および輸出入</u> 10. プロモーションビデオ等の映像の企画、制作 <u>および</u> 販売 11. 通信販売業務ならびに通信販売の仲介 <u>および</u> 情報提供業務

<p>12. デジタルコンテンツ（テキスト、音声、静止画、動画等）の企画・制作及び販売・輸出入</p> <p>13. コンピュータのシステムの企画、調査、データ処理及び事務処理の受託並びにコンサルタント</p> <p>14. 通信機器及びオーディオビジュアル機器の企画、開発、調査、コンサルタント、販売、保守</p> <p>15. 書籍、雑誌、電子出版物等の企画、制作及び販売</p> <p>16. キャラクターグッズの企画及び販売</p> <p>17. 有線放送事業及びテレビ、ラジオ番組の企画、制作</p> <p>18. 衣料用繊維製品の企画、製造及び日用雑貨品の販売及び輸出入</p> <p>19. ～20. (条文省略)</p> <p>21. 防犯、防火、防災、救急及び安全に関する設備・機器・システム等の販売、賃貸並びに運営に関する事業</p> <p>22. 動産の賃貸借、管理及び仲介業</p> <p>23. 金銭の貸付、債務の保証、債権の売買、為替取引、有価証券の保有・運用・売買並びにその他金融業</p> <p>24. (条文省略)</p> <p>25. 各種教育図書及び教材の製作・販売並びに学習教室の経営</p> <p>26. (条文省略) (新 設)  (新 設)  (新 設)  (新 設) (新 設)  (新 設)</p> <p>33. (条文省略)</p>	<p>12. <u>レコード、テープ、ディスク、フィルム等による録音および録画物ならびにデジタルコンテンツ（テキスト、音声、静止画および動画等）の企画、制作、販売および輸出入</u></p> <p>13. <u>コンピュータのシステムの企画、調査、データ処理および事務処理の受託ならびにコンサルタント</u></p> <p>14. <u>通信機器およびオーディオビジュアル機器の企画、開発、調査、コンサルタント、販売および保守</u></p> <p>15. <u>書籍、雑誌および電子出版物等の企画、制作および販売</u></p> <p>16. <u>キャラクターグッズの企画および販売</u></p> <p>17. <u>有線放送事業ならびにテレビおよびラジオ番組の企画および制作</u></p> <p>18. <u>衣料用繊維製品の企画および製造ならびに日用雑貨品の販売および輸出入</u></p> <p>19. ～20. (現行どおり)</p> <p>21. <u>防犯、防火、防災、救急および安全に関する設備、機器およびシステム等の販売、賃貸および運営に関する事業</u></p> <p>22. <u>動産の賃貸借、管理および仲介業</u></p> <p>23. <u>金銭の貸付、債務の保証、債権の売買、為替取引および有価証券の保有、運用および売買ならびにその他金融業</u></p> <p>24. (現行どおり)</p> <p>25. <u>各種教育図書および教材の製作および販売ならびに学習教室の経営</u></p> <p>26. (現行どおり)</p> <p>27. <u>通信用、教育用ソフトウェアおよびゲームソフトウェアの開発、製造、販売および輸出入</u></p> <p>28. <u>インターネットおよびその他の通信回線を利用するソフトウェアの開発、製造および販売</u></p> <p>29. <u>特許権、商標権、著作権、著作隣接権、ノウハウおよびその他知的財産権の取得、利用の開発、管理、使用許諾、譲渡およびこれらの仲介</u></p> <p>30. <u>音楽著作権の管理および音楽著作物の利用の開発</u></p> <p>31. <u>コンパクトディスク、ビデオなどの原盤の企画および製作ならびに楽譜などの出版物の企画、制作および販売</u></p> <p>32. <u>不動産の売買、交換、賃貸借およびその仲介ならびに所有、管理および利用</u></p> <p>33. (現行どおり)</p>
<p>第9条（株式取扱規則）</p> <p>当会社の株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手續等は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>	<p>第9条（株式取扱規則）</p> <p>当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手續等は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>

第16条（取締役の員数） 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。	第16条（取締役の員数） 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。
第22条（取締役会の招集手続） （条文省略）	第22条（取締役会の招集通知） （条文省略）
第23条（取締役会の決議） （条文省略）	第23条（取締役会の決議 <u>方法</u> ） （条文省略）
第32条（監査役会の招集） （条文省略）	第32条（監査役会の招集 <u>通知</u> ） （条文省略）

### 3. 日程

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| （1）定款変更のための株主総会開催日 | 平成22年4月15日（木曜日） |
| （2）定款変更の効力発生日      | 平成22年4月15日（木曜日） |

以 上