



JASDAQ

平成 21 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ イ ツ ー  
代表者の役職名 代表取締役社長 大橋 康宏  
(JASDAQ・コード 7610)  
問い合わせ先 常務取締役 CFO 片山 靖浩  
電 話 番 号 03-5408-5532

## 定款一部変更に関するお知らせ

平成 21 年 4 月 20 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成 21 年 5 月 26 日開催予定の第 19 期定時株主総会において、下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条に事業目的を追加するものであります。

また、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、当社株式は同日をもって株式振替制度に移行しました（いわゆる株券の電子化）。これに伴い、当社の定款上、株券を発行する旨の規定が廃止されたものと法律上みなされておりますが、改めて同規定を廃止するとともに、同制度実施に伴い不要となった実質株主、実質株主名簿などの用語を削除するなど、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あります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 21 年 5 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 21 年 5 月 26 日

以 上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条 (省 略)</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、つぎの事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 古物売買並びにその受託販売</p> <p>(2) 書籍、雑誌、文具、玩具、スポーツ用品、レコード、コンパクトディスク、ミュージックテープ、ビデオソフト、テレビゲーム機器、テレビゲームソフト、<u>パソコン機器、パソコンソフト、通信機器、日用雑貨品、家庭用電気製品、インテリア用品、衣類、皮革製品、貴金属の販売</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(3) <u>ビデオソフト、コンパクトディスクの</u></p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、つぎの事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 古物売買並びにその受託販売</p> <p>(2) <u>下記商品の企画、制作、販売、仲介、出版、輸出・輸入、レンタル、リース及びコンサルティング業務</u> 書籍、雑誌及びそれに準ずる印刷物、文具、玩具、スポーツ用品、レコード、コンパクトディスク、ミュージックテープ、ビデオソフト、テレビゲーム機器、テレビゲームソフト、<u>コンピュータ機器、コンピュータソフト、コンピュータ周辺機器、通信機器、事務機器、日用雑貨品、家庭用電気製品、インテリア用品、衣類、皮革製品、貴金属、食料品、化粧品、教育機器、自動販売機、店舗用什器備品、各種催物のチケット等</u></p> <p>(3) <u>通信機器、衛星放送の受信機の販売及び受託販売並びに同加入申込代理業</u></p> <p>(4) <u>インターネット等を利用した通信販売、売買斡旋、及びオークションの開催</u></p> <p>(5) <u>インターネット等を利用した電子書籍、音楽、ゲーム、映像、教材及び情報等のコンテンツ配信の提供サービス</u></p> <p>(6) <u>インターネット等を利用した情報提供及びその技術のコンサルティング業務</u></p> <p>(7) <u>コンピュータシステムの開発、設計、制作、販売、リース、賃貸及び管理</u></p> <p>(8) <u>コンピュータソフトウェア情報提供サービス及び情報処理サービス</u></p> <p>(削 除)</p>

現行定款	変更案
<p><u>レンタル業務</u></p> <p>(4) フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務</p> <p>(5) 遊技場経営</p> <p>(6) コンビニエンスストアの経営</p> <p><u>(7) 生鮮食料品、加工食料品、冷凍食料品、清涼飲料水の販売</u></p> <p>(8) 飲食店、喫茶店、宿泊施設、インターネットコミックカフェの経営</p> <p>(9) 酵素風呂、岩盤浴場の経営</p> <p>(10) エステティックサロンの経営</p> <p>(11) ソフトウェアの開発及び販売</p> <p>(12) 不動産の売買、賃貸借、管理</p> <p>(13) 内装工事の企画、設計、施工</p> <p>(14) レンタルスペースの経営</p> <p>(15) イベントの企画及び広告業 (新 設) (新 設)</p> <p>(16) 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p>第3条 ～ (省 略)</p> <p>第5条 第2章 株 式</p> <p>第6条 (省 略)</p> <p><u>(株券の発行)</u></p> <p>第7条 <u>当社は、その株式に係る株券を発行する。</u></p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第8条 当社の株券の種類、株主(実質株</p>	<p>(9) フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務</p> <p>(10) 遊技場経営</p> <p>(11) コンビニエンスストアの経営 (削 除)</p> <p>(12) 飲食店、喫茶店、宿泊施設、インターネットコミックカフェの経営</p> <p>(13) 酵素風呂、岩盤浴場の経営</p> <p>(14) エステティックサロンの経営</p> <p>(15) ソフトウェアの開発及び販売</p> <p>(16) 不動産の売買、賃貸借、管理</p> <p>(17) 内装工事の企画、設計、施工</p> <p>(18) レンタルスペースの経営</p> <p>(19) イベントの企画及び広告業</p> <p><u>(20) 店舗用什器・備品のリース業</u></p> <p><u>(21) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権等の知的財産権の取得、利用、売買、管理並びにその代行、情報提供及びその技術のコンサルティング業務</u></p> <p>(22) 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p>第3条 ～ (現行どおり)</p> <p>第5条 第2章 株 式</p> <p>第6条 (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第7条 当社の株式に関する取扱いは、取</p>

現行定款	変更案
<p><u>主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。）の氏名等株主名簿記載事項の変更、質権の登録、信託財産の表示、株券の交付、届出の受理、その他株式に関する手続並びに手数料は、取締役会の定める株式取扱規程による。</u></p>	<p>取締役会の定める株式取扱規程による。</p>
<p>第3章 株主総会</p>	<p>第3章 株主総会</p>
<p>第9条 (省 略) (基準日)</p>	<p>第8条 (現行どおり) (基準日)</p>
<p>第10条 当社は、毎年2月末日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p>	<p>第9条 当社は、毎年2月末日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p>
<p>第11条 ～ (省 略)</p>	<p>第10条 ～ (現行どおり)</p>
<p>第27条 第7章 計 算</p>	<p>第26条 第7章 計 算</p>
<p>第28条 (省 略) (剰余金の配当)</p>	<p>第27条 (現行どおり) (剰余金の配当)</p>
<p>第29条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年8月31日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p>	<p>第28条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年8月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p>
<p>第30条 (省 略)</p>	<p>第29条 (現行どおり)</p>
<p>第31条 (省 略)</p>	<p>第30条 (現行どおり)</p>