



平成 20 年 8 月 18 日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 柳 本 孝 志
 (JASDAQ・コード2428)
 問 合 せ 先
 役 職・氏 名 取締役業務部長 萬 範 幸
 電 話 011-809-3301

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 8 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 9 月 27 日開催予定の第 26 回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

当社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るために現行定款第 2 条（目的）につきまして変更するものであります。

2. 変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分であります。)

現行定款	変更案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(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 (現行どおり)
1～2 (条文省略)	1～2 (現行どおり)
3. 情報通信システムに係る機器及び装置類の製造、販売	3. 情報通信システムに係る機器及び装置類の販売
4～8 (条文省略)	4～8 (現行どおり)
<u>9. 電気通信事業法に基づく電気通信事業</u>	(削除)
<u>10. 電気、電気通信工事の設計、施工事業</u>	(削除)
<u>11. 情報処理サービスにおける企画、調査及びコンサルティング等の支援事業</u>	<u>9. 情報処理サービスにおける企画、調査及びコンサルティング等の支援事業</u>
<u>12. 旅行業法に基づく旅行業</u>	<u>10. 旅行業法に基づく旅行業</u>
<u>13. 損害保険代理業</u>	(削除)
<u>14. 生命保険の募集に関する業務</u>	(削除)
<u>15. 前各号に附帯する一切の事業</u>	<u>11. 前各号に附帯する一切の事業</u>

3. 日程（予定）

定款変更のための定時株主総会開催日

平成20年9月27日（土）

定款変更の効力発生日

平成20年9月27日（土）

以 上