



平成 21 年 4 月 6 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 21 年 4 月 6 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 4 月 23 日開催予定の臨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

当社は、臨時株主総会の第 1 号議案「当社と株式会社一高たかはしの株式交換契約承認の件」が承認可決され株式交換が効力を生じた場合には、株式会社一高たかはしの完全親会社となることから、臨時株主総会において第 1 号議案が承認可決されることを条件として、当社の会社の事業目的を変更するものであります。

なお、当該定款変更の効力は、臨時株主総会の第 1 号議案の株式交換の効力発生日に効力を生じるものと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
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 10. (条文省略) (新設)	(目的) 第 2 条 (現行どおり) 1. ～ 10. (現行どおり)
<u>1 1. 前各号に附帯する一切の事業</u>	<u>1 1. 子会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する。</u> 1 2. 前各号に附帯する一切の事業

3. 日程 (予定)

定款変更のための臨時株主総会開催日

平成 21 年 4 月 23 日 (木)

定款変更の効力発生日

平成 21 年 6 月 1 日 (月)

以 上