

平成20年5月15日

各位

会社名 株式会社テン・アローズ
代表者名 代表執行役社長 林 勝哉
(コード番号 9885 大証第二部)
問合せ先 総務・人事部 部長 濱野 正治
TEL (078)792-7134

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を平成20年6月25日開催予定の第33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、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

当社は平成20年10月1日を分割期日として吸収分割を行い、事業持株会社体制へ移行いたします。これに対応するため、当社の商号および事業目的の変更を行うものであります。

なお、「定款一部変更の件」は「吸収分割承認の件」が承認されることを条件としております。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。

なお、変更のない条文は、記載を省略しております。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成20年6月25日(水)

定款変更の効力発生日

平成20年10月1日(水)

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;">株式会社<u>テン・アローズ</u>定款</p> <p>第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、株式会社テン・アローズと称し、 英文では<u>TEN・ARROWS CO., LTD.</u>と表示する。 (目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動を支配・管理すること</u> <u>(1) 次の製品の製造、加工、販売ならびにその輸出入</u> ①衣料品 ②化粧品および化粧品原料、石鹼、洗剤 ③宝石、時計、貴金属 ④出版物、印刷物および文具類 ⑤光学機器、通信機器、家庭用電化製品、自動車、自転車、自動二輪車 ⑥美術工芸品 ⑦ミネラルウォーター、清涼飲料水、酒精含有飲料、油糧 ⑧造園および園芸用資材 <u>(2) 次の製品の販売ならびにその輸出入</u></p>	<p style="text-align: center;">株式会社<u>シャルレ</u>定款</p> <p>第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、株式会社<u>シャルレ</u>と称し、 英文では<u>CHARLE CO., LTD.</u>と表示する。 (目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 【削 除】 <u>1. 次の製品の製造、加工、販売ならびにその輸出入</u> <u>(1) 衣料品、衣料雑貨品</u> <u>(2) 化粧品、化粧用具および化粧品原料、石鹼、洗剤</u> <u>(3) 宝石、時計、貴金属</u> <u>(4) 出版物、印刷物および文具類</u> <u>(5) 光学機器、通信機器、家庭用電化製品、自動車、自転車、自動二輪車</u> <u>(6) 美術工芸品</u> <u>(7) ミネラルウォーター、清涼飲料水、酒精含有飲料、油糧</u> <u>(8) 造園および園芸用資材</u> <u>2. 次の製品の販売ならびにその輸出入</u></p>

現行定款	変更案
①食料品、健康飲料水、健康食品	(1)食料品、健康飲料水、健康食品
②日用品雑貨	(2)日用品雑貨
③家具、寝具、室内装飾品	(3)家具、寝具、室内装飾品
④医療機器、医薬部外品	(4)医療機器、医薬部外品
(3) スポーツ用品の販売およびスポーツ施設ならびに結婚式場の経営	3. スポーツ用品の販売およびスポーツ施設ならびに結婚式場の経営
(4) レストラン、喫茶店の他、美容院、理髪店、クリーニング店の経営	4. レストラン、喫茶店の他、美容院、理髪店、クリーニング店の経営
(5) 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法による損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務	5. 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法による損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務
(6) 広告宣伝、電気通信事業および有線テレビ・ラジオ放送制作事業	6. 広告宣伝、電気通信事業および有線テレビ・ラジオ放送制作事業
(7) 不動産の売買、仲介、賃貸、管理に関する事業	7. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理に関する事業
(8) 旅行業法に基づく旅行業	8. 旅行業法に基づく旅行業
(9) 自動車運送取扱事業、海上運送取扱事業、海運代理店業および倉庫業	9. 自動車運送取扱事業、海上運送取扱事業、海運代理店業および倉庫業
(10)パーティーおよび各種催物の企画・立案	10. パーティーおよび各種催物の企画・立案
(11)コンピューターによる情報の処理および前各号に係る技術ならびにその調査研究と経営コンサルタント業	11. コンピューターによる情報の処理
(12)エステティックサロン、マッサージサロンの経営およびトータルビューティコンサルタント業	12. エステティックサロン、マッサージサロンの経営およびトータルビューティコンサルタント業
(13)靴、楽器、装身具の製造、加工、修理、販売	13. 靴、楽器、装身具の製造、加工、修理、販売
(14)鍵、かばん、ハンドバック、袋物、かつら、玩具、ビール、発泡酒の製造、販売	14. 鍵、かばん、ハンドバック、袋物、かつら、玩具、ビール、発泡酒の製造、販売
(15)ヘルスセンター、ヘルスクラブ、クアハウス、フィットネスクラブ、遊技場、カルチャーセンター、ホテルおよびプレイガイドの経営	15. ヘルスセンター、ヘルスクラブ、クアハウス、フィットネスクラブ、遊技場、カルチャーセンター、ホテルおよびプレイガイドの経営

現行定款	変更案
(16)総合リース業	16. 総合リース業
(17)各種物品レンタル業	17. 各種物品レンタル業
(18)花、観葉植物および書籍の販売	18. 花、観葉植物および書籍の販売
(19)水処理および循環装置等公害防止機器の 販売、設置工事	19. 水処理および循環装置等公害防止機器の 販売、設置工事
(20)産業廃棄物燃焼処理装置等の環境機器の 販売、設置工事	20. 産業廃棄物燃焼処理装置等の環境機器の 販売、設置工事
(21)通信販売業	21. 通信販売業
(22)販売促進に関する情報、資料の収集、企画 および販売	22. 販売促進に関する情報、資料の収集、企 画および販売
(23)販売促進用の景品の企画、製作	23. 販売促進用の景品の企画、製作
(24)景品引換券の製造、販売、景品の交換	24. 景品引換券の製造、販売、景品の交換
(25)前払式証票の発行および販売	25. 前払式証票の発行および販売
(26)ベンチャー企業に対する投資、融資、保証、 投融資の引受、仲介、斡旋および経営の指 導	26. ベンチャー企業に対する投資、融資、保 証、投融資の引受、仲介、斡旋および経 営の指導
(27)フランチャイズチェーンシステムの研究 開発ならびに加盟店の募集および指導	27. フランチャイズチェーンシステムの研究 開発ならびに加盟店の募集および指導
(28)学習塾その他各種教室の開設、経営指導お よびこれらの経営ならびに教育、芸術、ス ポーツその他の文化事業の企画、実施	28. 学習塾その他各種教室の開設、経営指導 およびこれらの経営ならびに教育、芸 術、スポーツその他の文化事業の企画、 実施
(29)介護保険法に基づく居宅サービスおよび 居宅介護支援の事業	29. 介護保険法に基づく居宅サービスおよび 居宅介護支援の事業
(30)在宅介護、入浴・配食サービスならびに介 護機器、用品の開発および販売	30. 在宅介護、入浴・配食サービスならびに 介護機器、用品の開発および販売
(31)有料老人ホームおよび高齢者福祉施設な らびに障害者介護施設の経営、運営ならび にこれら施設に関する設立企画およびコ ンサルタント業務	31. 有料老人ホームおよび高齢者福祉施設な らびに障害者介護施設の経営、運営なら びにこれら施設に関する設立企画およ びコンサルタント業務
(32)コンピューターソフトウェアおよびハー ドウェアおよびその周辺機器の企画、開	32. コンピューターソフトウェアおよびハー ドウェアおよびその周辺機器の企画、開

現行定款	変更案
<p>発、販売ならびに輸出入</p> <p><u>(33)</u> パーソナルコンピューターおよびモバイル環境等のネットワークを利用した情報通信サービスならびにこれらに関するソフトウェア、システムおよび機器の製作、販売</p> <p><u>(34)</u> 上記各号に付帯する一切の事業</p> <p><u>2.</u> 市場調査、情報収集分析の受託</p> <p><u>3.</u> 不動産の賃貸および管理に関する事業</p> <p><u>4.</u> 商標権、特許権、実用新案権、意匠権等工業所有権の維持および運用管理</p> <p>【新 設】</p> <p>【新 設】</p> <p>【新 設】</p> <p>【新 設】</p> <p>【新 設】</p> <p><u>5.</u> 上記各項に付帯する一切の事業</p> <p>(以下、第3条から第46条まで省略)</p> <p>【新 設】</p>	<p>発、販売ならびに輸出入</p> <p><u>33.</u> パーソナルコンピューターおよびモバイル環境等のネットワークを利用した情報通信サービスならびにこれらに関するソフトウェア、システムおよび機器の製作、販売</p> <p>【削 除】</p> <p><u>34.</u> 市場調査、情報収集分析の受託</p> <p>【削 除】</p> <p>【削 除】</p> <p><u>35.</u> ウェブサイトの企画、設計、開発、運営および販売</p> <p><u>36.</u> ベビー用品、腹帯・安産祈願のお守り・ 妊婦に必要な栄養素を補助するためのサプリメント等出産に関連する商品、ギフト商品、ペット用品の仕入、販売および輸出入</p> <p><u>37.</u> 美容と健康に関連する商品の製造、仕入、販売および輸出入</p> <p><u>38.</u> 有価証券等資産運用業</p> <p><u>39.</u> 前各号に係る技術および調査研究ならびに経営コンサルタント業</p> <p><u>40.</u> 前各号に付帯および関連する一切の事業</p> <p>(以下省略、第3条から第46条まで現行どおり)</p> <p>附則</p> <p><u>第 1条 本定款第 1条(商号)および第 2条(目的)の変更については、吸収分割の期日である平成20年10月 1日を効力の発生日とする。</u></p>