

平成20年2月20日

各 位

株式会社 ベストブライダル
代表取締役社長 塚田 正之
(コード番号:2418 東証マザーズ)
問い合わせ先
取締役 藤谷 知治
管理本部長
電話番号 03(5464)0081(代表)
(URL <http://www.bestbridal.co.jp>)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成20年3月28日開催予定の第13期定時株主総会に「定款一部変更の件」につ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

- (1) 今後の事業展開を勘案し、現行定款第2条につき事業の目的を削除、並びに条数及び字句の整備を行うものであります。
- (2) 監査の体制強化を目的として、監査役会を設置するため、現行定款第5章に、「監査役会」に関連する規定、具体的には、常勤監査役、監査役会の招集及び監査役会規程に関する規定を新設し、監査役の員数の変更を行なうものであります。
- (3) その他、条文の新設、削除に伴い、必要な条数の変更を行うとともに、一部字句の整理を行うものであります。

2. 変更の内容

別紙のとおりであります。

3. 定款変更のための株主総会開催日 平成20年3月28日(金)
定款変更の効力発生日(予定) 平成20年3月28日(金)

以 上

別紙

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(商 号)	(商 号)
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 (現行どおり)
1.	1.
↳ (条文省略)	↳ (現行どおり)
7.	7.
8. 化粧品、 <u>医薬品</u> 、栄養補助食品の卸及び販売	8. 化粧品、栄養補助食品の卸及び販売
9. (条文省略)	9. (現行どおり)
10. 酒類、 <u>タバコ並びに</u> 食料品の卸及び販売	10. 酒類、食料品の卸及び販売
11.	11.
↳ (条文省略)	↳ (現行どおり)
12.	12.
<u>13. 金銭貸付業</u>	<u>13.</u> (削除)
<u>14.</u>	<u>13.</u>
↳ (条文省略)	↳ (現行どおり)
<u>19.</u>	<u>18.</u>
.	.
.	.
<u>20. 土木建築工事の企画、設計、施工及び請負</u>	<u>19.</u> (削除)
<u>21. タレントの養成</u>	<u>20.</u> (削除)
<u>22. 放送事業、広告代理業、出版及び印刷業</u>	<u>21.</u> 広告代理業、出版及び印刷業
<u>23.</u>	<u>22.</u>
↳ (条文省略)	↳ (現行どおり)
<u>28.</u>	<u>27.</u>
第 5 章 監査役	第 5 章 監査役及び監査役会
(監査役の設置)	(監査役及び監査役会の設置)
第28条 当会社は監査役を置く。	第28条 当会社は監査役及び監査役会を置く。
(監査役の員数)	(監査役の員数)
第29条 当会社の監査役は3名 <u>以内</u> とする。	第29条 当会社の監査役は3名 <u>以上</u> とする。
第30条 (条文省略)	第30条 (現行どおり)
第31条 (条文省略)	第31条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(常勤の監査役)</u>
	<u>第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u>
(新 設)	<u>(監査役会の招集通知)</u>
	<u>第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u>
	<u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u>
(新 設)	<u>(監査役会規程)</u>
	<u>第34条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u>
第32条 (条文省略)	第35条 (現行どおり)
第33条 (条文省略)	第36条 (現行どおり)

以上