



平成 19 年 2 月 26 日

各 位

栃木県宇都宮市昭和一丁目 2 番 18 号  
株 式 会 社 宮  
代表取締役社長 木 村 環  
(コード番号 9901 : JASDAQ)  
問合せ先 取 締 役 安野 真  
TEL ( 0 2 8 ) 6 2 5 - 0 0 3 8

### 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、「定款一部変更の件」を平成 18 年 3 月 29 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本定款変更は、本日別途公表致しました「吸収合併契約締結に関するお知らせ」記載のアムゼ株式会社(以下、「アムゼ」という)との合併について効力発生することが条件となります。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

本日別途公表の「吸収合併契約締結に関するお知らせ」に記載致しましたアムゼとの合併に際して、所要の定款変更として、定款第 2 条(目的)においてアムゼの定款上の目的を網羅するべく、目的事項を追加すると共に、目的事項を整理・統合致します。また、合併に伴う新株式発行に併せて、発行可能株式総数を増加致します。

加えて、同じく本日公表致しました「商号の変更に関するお知らせ」に記載の通り、合併後の当社商号の変更に伴い、第 1 条(商号)を変更致します。

#### 2. 定款変更の内容

別紙の定款変更案をご参照下さい。

#### 3. 日程

平成 19 年 2 月 26 日	取締役会決議
平成 19 年 3 月 29 日	臨時株主総会

以上

現行定款	定款変更案
<p>第1条(商号) 当社は、<u>株式会社宮</u>と称し、英文では <u>MIYA CO., LTD.</u> と表示する。</p> <p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>飲食店及びチェーン店の経営</u></li> <li>2. <u>飲食店用・一般消費者用たれ及び麺の製造、販売</u></li> <li>3. <u>農畜水産物・林産・天産物、加工食品、その他の食料品の卸及び小売業</u></li> <li>4. <u>ビールその他の酒類の製造、販売</u></li> <li>5. <u>飲食店用厨房機器及び設備並びにビール・酒類の製造設備の製作、販売及びリース</u></li> <li>6. <u>飲食店舗の設計、建築、販売及びリース</u></li> <li>7. <u>飲食店用原材料の仕入、販売及び斡旋</u></li> <li>8. <u>ビールの原料の販売</u></li> <li>9. <u>飲食店従業員の技術指導及び教育講習</u></li> <li>10. <u>飲食店経営の知識、情報、技術の提供</u></li> <li>11. <u>ホテル・旅館業、遊技場及びスポーツ施設の経営</u></li> <li>12. <u>経営コンサルタント業</u></li> <li>13. <u>不動産売買の仲介・斡旋及び不動産の賃貸・管理並びに不動産の販売</u></li> <li>14. <u>建築一式工事・土木一式工事請負業</u></li> <li>15. <u>一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬及び処分業並びに廃油処理装置の製造、販売</u></li> <li>16. <u>介護保険法に基づく以下の事業</u> 記 <u>通所介護(デイサービス)事業、痴呆対応型共同生活介護事業、特定施設入所者生活介護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業、短期入所生活介護事業</u></li> </ol>	<p>第1条(商号) 当社は、<u>株式会社ジクト</u>と称し、英文では <u>Zict Inc.</u> と表示する。</p> <p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>飲食店、飲食チェーン店の経営及びそのために必要となる業務</u></li> <li>2. <u>飲食店用・一般消費者用たれ、麺及びその他食料品の製造、販売</u></li> <li>3. <u>農畜水産物・林産・天産物、加工食品、その他の食料品の卸及び小売業</u></li> <li>4. <u>ビールその他の酒類の製造、販売</u></li> <li>5. <u>飲食店用厨房機器設備、ビールその他の酒類の製造設備の製作、販売、リース</u></li> <li>6. <u>ホテル、旅館、遊技場及びスポーツ施設等の経営</u></li> <li>7. <u>経営コンサルタント業</u></li> <li>8. <u>一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬、処分業</u></li> <li>9. <u>廃油処理装置の製造、販売</u></li> </ol>

現行定款	定款変更案
<p>17. <u>有料老人ホームの経営</u></p> <p>18. <u>高齢者用住宅の経営</u></p> <p>19. <u>福祉用具の貸与及び販売</u></p> <p>20. <u>建物並びに建物の給排水設備、衛生設備、昇降設備、冷暖房設備等の機械設備の維持、保守、管理業務</u></p> <p>21. <u>建物に関する環境衛生管理及び室内外の総合清掃業務</u></p> <p>22. <u>駐車場管理業務</u></p> <p>23. <u>総合警備保障業務</u></p> <p>24. <u>石材の販売・加工及び石工事業並びに石材採掘業</u></p> <p>25. <u>会議場・宴会場・冠婚葬祭場等の多目的ホールの経営</u></p> <p>26. <u>ガソリンスタンドの経営</u></p> <p>27. <u>プロパンガス、灯油、石炭、薪等の各種燃料の販売</u></p> <p>28. <u>上記各号に附帯する一切の業務</u></p>	<p>10. <u>建物並びに建物の給排水設備、衛生設備、昇降設備、冷暖房設備等の機械設備の維持、保守、管理業務</u></p> <p>11. <u>建物に関する環境衛生管理及び室内外の総合清掃業務</u></p> <p>12. <u>駐車場管理業務</u></p> <p>13. <u>会議場・宴会場・冠婚葬祭場等の多目的ホールの経営</u></p> <p>14. <u>レンタルビデオ店の経営及び映像ソフトウェア等の販売</u></p> <p>15. <u>カラオケルームの経営及び音響ソフトウェア等の販売</u></p> <p>16. <u>コンピュータゲーム機器及びゲームソフトウェア等の販売</u></p> <p>17. <u>古物の売買</u></p> <p>18. <u>上記各号に附帯関連する一切の業務</u></p>
<p>第3条 ゝ (省 略)</p>	<p>第3条 ゝ (省 略)</p>
<p>第5条</p>	<p>第5条</p>
<p>第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は<u>73,000,000株</u>とし、このうち<u>72,999,950株</u>は普通株式、50株は優先株式とする。</p>	<p>第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は<u>300,000,000株</u>とし、このうち<u>299,999,950株</u>は普通株式、50株は優先株式とする。</p>
<p>第7条 ゝ (省 略)</p>	<p>第7条 ゝ (省 略)</p>
<p>第44条</p>	<p>第44条</p>