



平成 26 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 オーシャンシステム
所 在 地 新潟県三条市西本成寺二丁目 26 番 57 号
代表者名 代表取締役社長 樋口 勤
(JASDAQ・コード 3096)
問合せ先 常務取締役社長室長 古川原英彦
電話番号 (0256) 33-3987 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 36 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加、変更するものであります。
- (2) 法定で定める監査役の員数が欠けた場合に備えるための補欠監査役について、選任の効力を監査役の任期にあわせ 4 年とするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 今後の日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 26 年 6 月 27 日（金）
定款変更の効力発生日	平成 26 年 6 月 27 日（金）

以上

(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
<p>第1章 総則 (目的) 第2条 (条文省略) (1)～(7) (条文省略) (8) <u>土地建物の売買、賃貸および管理</u> (9) (条文省略) (新設) <u>(10) 食堂、喫茶、駐車場の経営</u> (11) (条文省略) (12) <u>美術品の販売</u> (13)～(14) (条文省略) (新設) (15) (条文省略) (新設) 第30条～第42条 (条数の繰り下げ)</p>	<p>第1章 総則 (目的) 第2条 (現行どおり) (1)～(7) (現行どおり) (8) <u>不動産の売買、賃貸および管理</u> (9) (現行どおり) (10) <u>自動車および自動車関連機械のリース</u> (11) <u>飲食店の経営</u> (12) (現行どおり) (削除) (13)～(14) (現行どおり) (15) <u>各種イベントの企画運営</u> (16) (現行どおり) (<u>補欠監査役の予選の効力</u>) 第30条 <u>補欠監査役の予選の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u> 第31条～第43条</p>

以上