



平成 19 年 1 月 18 日

各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 2 番 6 号
株 式 会 社 バ ル ク
代 表 取 締 役 社 長 村 松 澄 夫
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問 合 せ 先：執行役員管理部長 柏山 一郎
電 話 番 号：03-5649-2500 (代 表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 1 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 2 月 20 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

平成 18 年 12 月 19 日付「純粹持株会社移行に伴う会社分割に関するお知らせ及び商号変更について」に記載のとおり、当社は平成 19 年 3 月 1 日付で純粹持株会社体制への移行を予定しております。これに伴い、商号及び事業目的を変更するため、現行定款第 1 条及び第 2 条を変更するものであります。

2. 変更の内容

現行定款と定款変更案は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 19 年 2 月 20 日 (火曜日)

定款変更の効力発生予定日 平成 19 年 3 月 1 日 (木曜日)

(注)平成 19 年 2 月 20 日開催予定の臨時株主総会において、会社分割に関する議案が承認決議され、かつ同議案における会社分割の効力が発生することを条件といたします。

以上

【別紙】

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

| 現行定款 | 定款変更案 |
|--|--|
| <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社バルク</u>と称し、英文では <u>VLC CO., LTD.</u> と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 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"> 1. インターネットを利用した各種情報の提供 2. パッケージ・ソフトウェア業 3. <u>コンピュータのハードウェア、ソフトウェアの保守サービス業務</u> 4. <u>コンピュータシステムの設計、開発、製造、販売</u> 5. <u>コンピュータネットワークの設計、開発、製造、販売</u> (新設) 6. <u>企業、諸団体の経営指導、教育、及びコンサルティング</u> 7. <u>文書管理に関する調査設計、教育、及びコンサルティングと各種作業の引受</u> 8. <u>オフィスオートメーション機器の企画、開発、設計及びコンサルティング</u> 9. <u>マーケティングリサーチ、及び経営情報の調査、収集及び提供</u> 10. <u>コンピュータのソフトウェアの開発と販売</u> | <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社バルクホールディングス</u>と称し、英文では <u>VLC HOLDINGS CO., LTD.</u> と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む<u>会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること</u>を目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. インターネットを利用した各種情報の提供 2. パッケージ・ソフトウェア業 3. <u>コンピュータ用ソフトウェアの企画、設計、販売、保守サービス業務</u> 4. <u>コンピュータ用ハードウェアの企画、設計、販売、保守サービス業務</u> 5. <u>コンピュータネットワークの企画、設計、販売、保守サービス業務</u> 6. <u>コンピュータ機器及び関連商品の販売</u> 7. <u>企業、諸団体の経営指導、業務改革、業務改善、教育、及びコンサルティング</u> 8. <u>文書管理に関する企画、設計、教育、及びコンサルティングと各種作業の引受</u> 9. <u>オフィスオートメーション機器の企画、開発、設計及びコンサルティング</u> 10. <u>マーケティングリサーチ、及び企業経営情報、経済情報の調査、収集及び提供</u> <p>(削除)</p> |

| 現行定款 | 定款変更案 |
|--|---|
| <p>11. <u>企業の業務改革、業務改善に関する指導、教育及びコンサルティング</u></p> <p>12. <u>ユーザーインターフェースに関する評価、調査設計、教育及びコンサルティング</u></p> <p>13. <u>インターネット通信教育システムの販売及び導入支援コンサルティング</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>14. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>15. <u>生命保険・損害保険の代理業</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>16. <u>前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>(新設)</p> <p>< 第3条～第32条 省略 ></p> | <p>(削除)</p> <p>11. <u>ユーザーインターフェースに関する評価、調査設計、教育及びコンサルティング</u></p> <p>12. <u>インターネット通信教育システムの企画、設計、販売及び導入支援コンサルティング</u></p> <p>13. <u>デジタルコンテンツ等の企画、設計、販売、保守サービス業務</u></p> <p>14. <u>電子、機械、化学技術情報の収集、分析及び索引作製</u></p> <p>15. <u>情報セキュリティに関する経営指導、教育、調査及びコンサルティング</u></p> <p>16. <u>翻訳サービス</u></p> <p>17. <u>企業経営、コンピュータ、電子、機械、化学等の情報に関する講演会の受託及び開催</u></p> <p>18. <u>一般事務処理、計算の受託、諸情報処理の代行</u></p> <p>19. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>20. <u>生命保険・損害保険の代理業</u></p> <p>21. <u>ファイナンシャルプランニング業務</u></p> <p>22. <u>広告及び宣伝業</u></p> <p>23. <u>各種イベントの企画・制作・運営</u></p> <p>24. <u>図書、雑誌の販売並びに書籍の出版</u></p> <p>25. <u>有価証券の売買、保有及び運用</u></p> <p>26. <u>前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>2. <u>当社は、前項各号の事業及びこれに附帯する一切の事業、その他前項の目的を達成するために必要な事業を営むことができる。</u></p> <p>< 第3条～第32条 省略 ></p> |

以上