

平成 18 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 三甲野 隆優
(J A S D A Q ・ コード 7 9 1 8)
問 い 合 わ せ 先 役職・氏名 取締役 正部 一行
電 話 番 号 0 3 - 5 1 5 5 - 6 8 0 1

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 70 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 定款変更の目的

目的の追加（定款第 2 条）

ヴィア・グループは、既存業態に加えて健康関連事業等、新規業態の研究開発を強化しており、新たにこれらの事業目的を追加するものです。

公告の方法（定款第 4 条）

「電子公告制度の導入のため商法等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 87 号)が平成 17 年 2 月 1 日に施行されたことに伴ない、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができないときの処理を定めるものであります。

複数代理の制限（定款第 14 条）

株主総会に代理人を出席させる場合、会社法では人数制限の定めがないため明確に 1 名に限ることと致します。

招集者および議長（定款第 15 条・第 22 条）

株主総会、取締役会の招集者及び議長を取締役会長もできるように変更するものであります。

取締役・監査役の責任免除（定款第 27 条・第 36 条、新設）

従来、取締役・監査役の会社に対する損害賠償責任は高額のため経営・就任において萎縮の恐れがありましたが、平成 14 年 5 月に施行された改正商法第 266 条第 12 項および同第 280 条第 1 項の規程に基づき取締役・監査役の責任免除を定めることで、その恐れを回避するものであります。

目的の字句修正（定款第 2 条）

目的において、字句の不足および誤りがあるためこれを修正します。

その他

会社法が平成 18 年 5 月 1 日から施行されたことに伴ない、会社法に対応した文言に加除修正しております。

また、条文の新設に伴ない、必要な条数の繰下げを行なうものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりでございます。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日(木)(予定)

定款変更の効力発生日 平成 18 年 6 月 29 日(木)(予定)

以 上

【別 紙】

< 定款変更の内容 >

(下線部分は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第 2 条 1 . ~ 5 . < 条文省略 > 6 . 土木並びに<u>建築</u>の設計、<u>施行</u>及び 監理 7 . ~ 3 1 . < 条文省略 > < 新 設 > 3 2 . < 条文省略 ></p> <p>(公告の方法) 第 4 条 当社の公告は、東京都において発 行する日本経済新聞に掲載する。</p> <p>(会社が発行する株式の総数) 第 5 条 当社の発行する株式の総数は 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 株とする。</p> <p>(自己株式の取得) 第 6 条 当社は、<u>商法第 2 1 1 条ノ 3 第 1 項第 2 号の規定により取締役会の決 議をもって自己株式を買い受けるこ とができる。</u></p> <p>(1 単元の株式の数および単元未満株券の不 発行) 第 7 条 当社の 1 単元の株式の数は、1 0 0 株とする。 <u>当社は 1 単元未満の株式について 株券を発行しない。</u></p> <p>(端株原簿への不記載) 第 8 条 当社は 1 株未満の端数については <u>これを端株として端株原簿に記載し ない。</u></p>	<p>(目的) 第 2 条 1 . ~ 5 . < 現行どおり > 6 . 土木並びに<u>建築工事</u>の設計、<u>施工</u> 及び監理 7 . ~ 3 1 . < 現行どおり > <u>3 2 . 電子書籍の制作並びにその販売</u> <u>3 3 . グラフィックデザイン並びにデータ 製作、販売</u> <u>3 4 . スポーツクラブの経営</u> <u>3 5 . スポーツクラブフランチャイズチェ ーンの運営およびコンサルティング</u> <u>3 6 . 健康食品の仕入・販売</u> 3 7 . < 現行どおり ></p> <p>(公告方法) 第 4 条 当社の公告は、<u>電子広告により行な う。</u> <u>やむを得ない事由により、電子公告に よることができない場合には東京都 において発行する日本経済新聞に掲 載する方法により行なう。</u></p> <p>(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 株とする。</p> <p>(自己株式の取得) 第 6 条 当社は、<u>取締役会の決議によって市 場取引等により自己株式を取得す ることができる。</u></p> <p>(単元株式数) 第 7 条 当社の 1 単元の株式の数は、1 0 0 株とする。 < 第 8 条第 2 項に移項 ></p> <p>(株券の発行) 第 8 条 当社は<u>株式に係わる株券を発行す る。</u> <u>前項の規定に係わらず、当社は単元 未満株式に係わる株券を発行しない ことができる。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(名義書換代理人)</p> <p>第9条 当社は株式につき名義書換代理人を置く。 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。 当社の株式名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)および株券喪失登録簿は名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質株主名簿・株券喪失登録簿への記載または記録、单元未満株式の買取り、その他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当社においては、これを取扱わない。</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第9条 当社は株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。 当社の株式名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)株券喪失登録簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載または記録、单元未満株式の買取り・買増し、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては、これを取扱わない。</p>
<p>(株式取扱規則)</p> <p>第10条 当社の株券の種類ならびに株式の名義書換、実質株主名簿・株券喪失登録簿への記載または記録、单元未満株式の買取り、その他株式に関する取扱いおよび手数料については、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>	<p>(株式取扱規則)</p> <p>第10条 当社が発行する株券の種類ならびに株主名簿・株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、单元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>
<p>(基準日)</p> <p>第11条 毎決算期現在の株主名簿に記載または記録されている株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 前項のほか必要ある場合は取締役会の決議によりあらかじめ公告して一定の日における株主名簿に記載または記録されている株主または登録質権者をもってその権利を行使すべき株主または登録質権者としてすることができる。</p>	<p>(基準日)</p> <p>第11条 毎決算期現在の株主名簿に記載または記録されている株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 前項のほか必要ある場合は取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者をもってその権利を行使することができる株主または登録株式質権者としてすることができる。</p>
<p>(招集)</p> <p>第12条 定時株主総会は毎年6月に招集し臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。</p>	<p>(招集)</p> <p>第12条 定時株主総会は毎年6月に招集し臨時株主総会は必要がある場合に招集する。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(総会決議の方法)</p> <p>第 13 条 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めのないときは出席した株主の過半数をもってこれを行う。<u>商法第 343 条の定めによる決議および商法その他法令において同条の決議方法が準用される決議は、総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもってこれを行なう。</u></p>	<p>(総会決議の方法)</p> <p>第 13 条 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めのないときは出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。<u>会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行なう。</u></p>
<p>(議決権の代理行使)</p> <p>第 14 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として議決権を行使することができる。</p>	<p>(議決権の代理行使)</p> <p>第 14 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として議決権を行使することができる。</p>
<p>< 新 設 ></p>	<p><u>前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。</u></p>
<p>(招集権者および議長)</p> <p>第 15 条 株主総会は法令に別段の定めのある場合を除き取締役会の決議により取締役社長がこれを招集しその議長となる。取締役社長に差し支えある場合、または、欠員の場合はあらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。</p>	<p>(招集権者および議長)</p> <p>第 15 条 株主総会は法令に別段の定めのある場合を除き取締役会の決議によって取締役会長または取締役社長が招集し議長となる。<u>取締役会長または取締役社長に差し支えある場合、または、欠員の場合はあらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれに代わる。</u></p>
<p>(総会の議事録)</p> <p>第 16 条 株主総会の議事録には議事の経過の要領ならびにその結果を記載または記録し、議長ならびに出席した取締役が署名捺印または電子署名の上これを会社に保存する。</p>	<p>(総会の議事録)</p> <p>第 16 条 株主総会の議事録には議事の経過の要領およびその結果ならびに<u>その他法令に定める事項</u>を記載または記録し、議長ならびに出席した取締役が署名捺印または電子署名の上これを会社に保存する。</p>
<p>(取締役の選任)</p> <p>第 17 条 取締役は株主総会において選任する。 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。 取締役の選任決議は総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって<u>これを行う。</u></p>	<p>(取締役の選任)</p> <p>第 17 条 取締役は株主総会の決議によって選任する。 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。 取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行く。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役の任期) 第 19 条 取締役の任期は就任後 2 年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>補欠または増員により就任した取締役の任期は他の現任取締役の任期と同一とする。</p>	<p>(取締役の任期) 第 19 条 取締役の任期は選任後 2 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終結の時までとする。</p> <p>補欠または増員により選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</p>
<p>(取締役会の議長) 第 20 条 取締役会の議長は取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故あるときは他の取締役がこれに代わる。</p>	<p>(取締役会の議長) 第 20 条 取締役会の議長は取締役会の決議によって取締役会長または取締役社長がこれに当たる。取締役会長または取締役社長に事故あるときは他の取締役がこれに代わる。</p>
<p>(取締役会の決議の方法) 第 21 条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席してその過半数をもってこれを行う。</p>	<p>(取締役会の決議の方法) 第 21 条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席してその過半数をもって行う。</p>
<p>(取締役会の招集) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集する。</p> <p>ただし、取締役社長事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい他の取締役が招集する。</p> <p>< 条文省略 ></p>	<p>(取締役会の招集) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役会長または取締役社長が招集する。</p> <p>ただし、取締役会長または取締役社長事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい他の取締役が招集する。</p> <p>< 現行どおり ></p>
<p>(代表取締役および役付取締役) 第 23 条 当社は、取締役会の決議により、代表取締役を定める。</p> <p>< 新 設 ></p> <p>取締役会の互選により、取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>(代表取締役および役付取締役) 第 23 条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>取締役会はその決議によって、取締役社長 1 名を選定し、必要により取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p>
<p>(取締役の報酬および退職慰労金) 第 26 条 取締役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。</p>	<p>(取締役の報酬等) 第 26 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p>第 27 条</p> <p style="text-align: center;">< 条文省略 ></p> <p>(監査役の選任)</p> <p>第 28 条 監査役は、株主総会において選任する。 監査役の選任決議は、総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。</p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第 29 条 監査役の任期は、就任後 4 年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。</p> <p>(常勤監査役)</p> <p>第 30 条 監査役は、その互選により、常勤監査役を定める。</p> <p>第 31 条</p> <p style="text-align: center;">< 条文省略 ></p> <p>(監査役会の決議の方法)</p> <p>第 32 条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもってこれを行う。</p> <p>第 33 条</p> <p style="text-align: center;">< 条文省略 ></p>	<p>(取締役の責任免除)</p> <p>第 27 条 当社は、取締役会の決議によって、<u>取締役(取締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</u> <u>当社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u> <u>ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p> <p>第 28 条</p> <p style="text-align: center;">< 現行どおり ></p> <p>(監査役の選任)</p> <p>第 29 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第 30 条 監査役の任期は、<u>選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの</u>に関する定時株主総会終結の時までとする。 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(常勤監査役)</p> <p>第 31 条 監査役会は、<u>監査役の中から常勤の監査役を選定する。</u></p> <p>第 32 条</p> <p style="text-align: center;">< 現行どおり ></p> <p>(監査役会の決議の方法)</p> <p>第 33 条 監査役会の決議は、<u>法令に別段の定めがある場合を除き</u>監査役の過半数をもって行う。</p> <p>第 34 条</p> <p style="text-align: center;">< 現行どおり ></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(監査役の報酬および退職慰労金)</p> <p>第 34 条 監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。</p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p>(営業年度)</p> <p>第 35 条 当社の営業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとし、毎営業年度末に決算を行う。</p> <p>(利益配当金)</p> <p>第 36 条 当社の利益配当金は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、これを支払う。</p> <p>(利益配当金の除斥期間)</p> <p>第 37 条 利益配当金が、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当社は支払の義務を免れる。未払の利益配当金には利息をつけない。</p>	<p>(監査役の報酬等)</p> <p>第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(監査役の実任免除)</p> <p>第 36 条 当社は、取締役会の決議によって、<u>監査役(監査役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</u></p> <p><u>当社は、社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p> <p>(事業年度)</p> <p>第 37 条 当社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。</p> <p>(剰余金の配当等)</p> <p>第 38 条 当社は、取締役会の決議によって、<u>会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定めることができる。</u> <u>当社は、毎年 3 月 31 日または 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または、登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行なう。</u> <u>当社は、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。</u></p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第 39 条 配当金が、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当社は支払の義務を免れる。未払の配当金には利息をつけない。</p>

以 上