



平成 22 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー
代 表 者 名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者
吉田 博昭
(J A S D A Q ・ コード番号 : 4358)
問 い 合 わ せ 先 取締役 経営戦略本部長 上窪 弘晃
電 話 番 号 03-5434-1586

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成 22 年 6 月 24 日開催予定の臨時株主総会において、下記の通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

平成 22 年 4 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び「TYOグループ統合の詳細確定に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、当社は平成 22 年 6 月 24 日開催予定の臨時株主総会において承認されることを条件とし、グループ会社を当社に吸収合併し、「TYOグループ統合」を実行していくことを決議いたしました。

グループ統合に伴い、当該グループ統合対象会社が営む事業のうち、当社現行定款第 2 条に記載されていないものにつき、事業目的に追加記載を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(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
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社および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し、管理することを目的とする。	第 2 条 現行通り
(1) 広告代理業	(1) 現行通り
(2) 映像・音楽に関するソフトウェアおよびコンピュータソフトウェアの企画・制作・製造ならびに販売	(2) 現行通り
(3) グラフィックデザイン、イラストレーション、キャラクターデザイン、漫画の企画・制作・開発および販売	(3) 現行通り

現 行 定 款	変 更 案
<p>(4) キャラクター商品の企画・開発および販売</p> <p>(5) 図書の企画・制作・出版および販売</p> <p>(6) 玩具、衣料用繊維製品、衣料雑貨、ポスター、装身具等の企画・製造および販売</p> <p>(7) 屋外広告物、展示物、室内装飾等の企画・制作・管理・施工</p> <p>(8) 広告、広報を目的とする建設工事の企画・設計・監理・施工</p> <p>(9) 地域開発事業の企画および実施</p> <p>(10) 各種イベントの企画・制作・運営および実施</p> <p>(11) 国内外におけるタレント、作家、クリエイター等映像メディアに関わる人材育成のための教育事業</p>	<p>(4) 現行通り</p> <p>(5) 現行通り</p> <p>(6) 玩具、衣料用繊維製品、衣料雑貨、ポスター、装身具、<u>日用雑貨品等</u>の企画・製造・<u>輸出入</u>および販売</p> <p>(7) 現行通り</p> <p>(8) 現行通り</p> <p>(9) 現行通り</p> <p>(10) 現行通り</p> <p>(11) 国内外におけるタレント、作家、クリエイター等映像メディアに関わる人材の<u>育成・教育・管理・有料職業紹介</u>および<u>斡旋・マネジメント</u>ならびに<u>プロモート業</u></p>
<p><u>(新設)</u></p>	<p>(12) <u>俳優、歌手、文化人のコマーシャル出演に関する企画・演出・管理・渉外等の業務</u></p>
<p><u>(12)</u>国内外における研究会および講習会等の文化事業の開催</p>	<p><u>(13)</u>国内外における研究会および講習会等の文化事業の開催</p>
<p><u>(13)</u>インターネット、携帯電話等を利用した各種コンテンツの企画・制作および各種情報の提供サービス</p>	<p><u>(14)</u> インターネット、携帯電話等を利用した各種コンテンツの企画・制作および各種情報の提供サービス</p>
<p><u>(14)</u> インターネットホームページの制作・管理</p>	<p><u>(15)</u> インターネットホームページの制作・管理</p>
<p><u>(15)</u> インターネットの接続仲介、アクセスサービス業</p>	<p><u>(16)</u> インターネットの接続仲介、アクセスサービス業</p>
<p><u>(16)</u> 産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）、著作権、出版権、著作隣接権等の知的財産権、その他の無形財産権、キャラクターおよびソフトウェアの取得・利用・賃貸借・販売ならびに管理</p>	<p><u>(17)</u> 産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）、著作権、出版権、著作隣接権等の知的財産権、その他の無形財産権、キャラクターおよびソフトウェアの取得・利用・賃貸借・販売ならびに管理</p>
<p><u>(17)</u> 撮影スタジオ、録音スタジオ、編集スタジオの経営</p>	<p><u>(18)</u> 撮影スタジオ、録音スタジオ、編集スタジオの経営</p>
<p><u>(18)</u> 撮影用、再生用映画およびビデオ機材のレンタル</p>	<p><u>(19)</u> 撮影用、再生用映画およびビデオ機材のレンタル</p>
<p><u>(19)</u> 映像機器およびその周辺機器ならびに映像・撮影関連消耗品の販売</p>	<p><u>(20)</u> 映像機器およびその周辺機器ならびに映像・撮影関連消耗品の販売</p>
<p><u>(20)</u> 通信販売業</p>	<p><u>(21)</u> 通信販売業</p>
<p><u>(21)</u> 市場調査業および販売促進活動に関するコンサルティング業務</p>	<p><u>(22)</u> 市場調査業および販売促進活動に関するコンサルティング業務</p>
<p><u>(22)</u> 経営コンサルティング業務</p>	<p><u>(23)</u> 経営コンサルティング業務</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p>(23) 金融業</p> <p>(24) 不動産の売買、仲介、賃貸、管理ならびにコンサルティング業務</p> <p>(25) 財務経理、人事・人材育成、情報システム構築・運営、資産管理等に関する業務および給与計算、各種保険手続等の業務請負事業</p> <p>(26) 集金業務の代行業業</p> <p>(27) 投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用および管理ならびに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資</p> <p>(28) 有価証券投資および売買業務</p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p>(29) 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>(24) <u>販売促進活動に関するコンサルティングおよび申込受付等の代行</u></p> <p>(25) 金融業</p> <p>(26) 不動産の売買、仲介、賃貸、管理ならびにコンサルティング業務</p> <p>(27) 財務経理、人事・人材育成、情報システム構築・運営、資産管理等に関する業務および給与計算、各種保険手続等の業務請負事業</p> <p>(28) 集金業務の代行業業</p> <p>(29) 投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用および管理ならびに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資</p> <p>(30) 現行通り</p> <p>(31) <u>土木工事、建築工事、大工工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、内装仕上工事に 関する調査・企画・設計・監理・施工に関連する 役務の提供およびコンサルタント業</u></p> <p>(32) <u>コンピュータならびにその周辺機器の開発、販 売</u></p> <p>(33) <u>コンピュータならびにその周辺機器およびソフト ウェアの保守サービス</u></p> <p>(34) <u>情報システム関連資産の賃貸借事業</u></p> <p>(35) <u>労働者派遣事業</u></p> <p>(36) 前各号に附帯する一切の業務</p>

3. 日程

取締役会決議日 平成 22 年 5 月 27 日
株主総会開催日 平成 22 年 6 月 24 日

以上