



ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」

平成 19 年 9 月 21 日

各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号
日本橋室町センタービル 11 階
マルマン株式会社 (コード番号: 7834)
代表取締役 大隅 宏昭
問合せ先 経営管理部長 金子 嘉徳
電話番号 03 - 3272 - 9402

定款一部変更の件

当社は、平成 19 年 9 月 21 日開催の取締役会において、平成 19 年 10 月 19 日開催予定の臨時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を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

当社の国内ゴルフ販売部門の吸収分割による子会社への承継等、当社グループの組織再編に伴い、第 2 条 (事業目的) の変更を行うものであります。第 2 条 (事業目的) の変更は、今後の事業領域の拡大に向けて、事業目的を追加するものであります。あわせて経営陣の充実を図るために、取締役の人員増加と役付取締役の選定に関して柔軟な選定ができるよう変更を行うものであります。

2. 変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</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> <p>1. 次の物品の製造、販売および輸出入業</p> <p>(1) 金、銀、白金等および宝石</p> <p>(2) 銅、鉄、アルミニウム、その他貴金属地金</p> <p>(3) 宝石細工品、室内装飾品</p> <p>(4) 金属プレス製品</p> <p>(5) 喫煙具、装身具、装飾品その他周辺用細貨類</p> <p>(6) 医療用機械器具、時計・同部分品、眼鏡等精密機械器具、電気機械器具、自動販売機、輸送用機械器具、保安用機械器具</p> <p>(7) 計量器・測定器・光学機械等精密機械器具</p> <p>(8) 圧延機械、線引器、製缶器、プレス機械、せん断器、鍛造機、溶接機、巻線機、繊維機械</p> <p>(9) ポンプ・同装置、空気圧縮機、送風機</p> <p>(10) 金属加工機械、食料品加工機械等一般機械器具</p> <p>(11) 果実酒、薬用酒、蒸留酒、菓子、その他食料品および飼料</p> <p>(12) 家具、建具、その他装備品、家庭用雑貨、建築用資材</p> <p>(13) 機械工具、手道具、食品調理用具、農業用機械器具等一般金属および建築用金属製品</p> <p>(14) 書画、絵画等の美術品および骨とう品、楽器類、文房具、玩具</p> <p>(15) 種苗、種実、植木、花、庭石、燈籠等庭園用品</p> <p>(16) 家庭用電気製品</p> <p>(17) 医薬品、医薬部外品、化粧品、油脂加工品等化学工業品</p> <p>(18) 化学薬品、農業用薬品</p> <p>(19) 通信機器、情報処理機器</p> <p>(20) 電子計算機・同附属装置</p> <p>(21) 油脂加工製品・石鹼・合成洗剤・界面活性剤・塗料</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</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> <p>1. 次の物品の製造、販売および輸出入業</p> <p>(1) 金、銀、白金等および宝石</p> <p>(2) 銅、鉄、アルミニウム、その他貴金属地金</p> <p>(3) 宝石細工品、室内装飾品</p> <p>(4) 金属プレス製品</p> <p>(5) 喫煙具、装身具、装飾品その他周辺用細貨類</p> <p>(6) 医療用機械器具、時計・同部分品、眼鏡等精密機械器具、電気機械器具、自動販売機、輸送用機械器具、保安用機械器具</p> <p>(7) 計量器・測定器・光学機械等精密機械器具</p> <p>(8) 圧延機械、線引器、製缶器、プレス機械、せん断器、鍛造機、溶接機、巻線機、繊維機械</p> <p>(9) ポンプ・同装置、空気圧縮機、送風機</p> <p>(10) 金属加工機械、食料品加工機械等一般機械器具</p> <p>(11) 果実酒、薬用酒、蒸留酒、菓子、その他食料品および飼料</p> <p>(12) 家具、建具、その他装備品、家庭用雑貨、建築用資材</p> <p>(13) 機械工具、手道具、食品調理用具、農業用機械器具等一般金属および建築用金属製品</p> <p>(14) 書画、絵画等の美術品および骨とう品、楽器類、文房具、玩具</p> <p>(15) 種苗、種実、植木、花、庭石、燈籠等庭園用品</p> <p>(16) 家庭用電気製品</p> <p>(17) 医薬品、医薬部外品、化粧品、油脂加工品等化学工業品</p> <p>(18) 化学薬品、農業用薬品</p> <p>(19) 通信機器、情報処理機器</p> <p>(20) 電子計算機・同附属装置</p> <p>(21) 油脂加工製品・石鹼・合成洗剤・界面活性剤・塗料</p>

<p>(22) 各種スポーツ及びゲーム・玩具等娯楽に使用する用具、用品、衣類等用品雑貨</p> <p>2. 各種スポーツ等の研修、教習、競技会の企画、運営、管理</p> <p>3. ゴルフ、テニス等の練習機器および健康機器の製造、販売</p> <p>4. 飲料水、事務用物品、日用雑貨の販売および輸出入業</p> <p>5. コンピューターに関するソフトウェアの作成、企画および販売</p> <p>6. コンピューターによる情報処理並びに情報提供に関する業務</p> <p>7. 倉庫業</p> <p>8. 商品の受発注および代金回収並びに売上金管理等の事務代行</p> <p>9. 各種内外取引の代理、仲介業</p> <p>10. 損害保険および生命保険の代理業</p> <p>11. 各種金属及びスフ、レーヨン、ナイロン、ビニロン等化学製品の熱処理および溶融めっき業</p> <p>12. 貴金属、非鉄金属、鉄属等鋳業および精製、圧延業</p> <p>13. 不動産賃貸</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>(新設)</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>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(22) 各種スポーツ及びゲーム・玩具等娯楽に使用する用具、用品、衣類等用品雑貨</p> <p>2. 各種スポーツ等の研修、教習、競技会の企画、運営、管理</p> <p>3. ゴルフ、テニス等の練習機器および健康機器の製造、販売</p> <p>4. 飲料水、事務用物品、日用雑貨の販売および輸出入業</p> <p>5. コンピューターに関するソフトウェアの作成、企画および販売</p> <p>6. コンピューターによる情報処理並びに情報提供に関する業務</p> <p>7. 倉庫業</p> <p>8. 商品の受発注および代金回収並びに売上金管理等の事務代行</p> <p>9. 各種内外取引の代理、仲介業</p> <p>10. 損害保険および生命保険の代理業</p> <p>11. 各種金属及びスフ、レーヨン、ナイロン、ビニロン等化学製品の熱処理および溶融めっき業</p> <p>12. 貴金属、非鉄金属、鉄属等鋳業および精製、圧延業</p> <p>13. <u>不動産賃貸、売買、交換、およびその仲介ならびに所有、管理ならびに利用</u></p> <p>14. <u>音声、音楽、映像、映画、データ等の記録媒体の販売および賃貸</u></p> <p>15. <u>電話回線、無線、ケーブルテレビ、通信衛星等の手段を使用した音声、音楽、映像、映画、データ等の情報提供サービス業</u></p> <p>16. <u>コンピューターの技術教室およびカルチャー教室の経営ならびにビジネス教育事業</u></p> <p>17. <u>インターネットによる競売の運営</u></p> <p>18. <u>自動車、オートバイ、自転車の販売および仲介</u></p> <p>19. <u>広告代理店業</u></p> <p>20. <u>旅行代理店業</u></p> <p>21. <u>市場調査および各種マーケティングリサーチの請負</u></p> <p>22. <u>企業の合併、提携、営業権の譲渡に関する調査、企画、およびそれらの斡旋、仲介</u></p> <p>23. <u>経営に関するコンサルティング業</u></p> <p>24. <u>各種企業経営の合理化、健全化に関する情報提供サービス業および情報処理サービス</u></p> <p>25. <u>労働者派遣事業に基づく一般および特定労働者派遣事業、ならびに人材紹介業</u></p> <p>26. <u>電気通信事業法に定める電気通信事業</u></p> <p>27. <u>電気通信サービス、放送サービスの加入手続に関する代理店業務</u></p> <p>28. <u>市外電話通信回線利用加入者の募集、およびその利用権促進の代理店業務</u></p>
---	--

(新設)	29. <u>電気通信機器の加工、取付工事、保守</u>
(新設)	30. <u>有価証券の取得、保有、および運用等の投資業</u>
(新設)	31. <u>投資事業組合の財産の運用および管理</u>
(新設)	32. <u>クレジットカードの取扱業務</u>
(新設)	33. <u>総合リース業務およびレンタル業務</u>
(新設)	34. <u>商業手形の割引業務</u>
(新設)	35. <u>金銭貸借の媒介、商品券の売買</u>
(新設)	36. <u>資金の貸付業務</u>
(新設)	37. <u>ファクタリング業務</u>
(新設)	38. <u>子会社の管理業務</u>
(新設)	39. <u>経理・財務・経営に関するコンサルタント業務</u>
(新設)	40. <u>生命保険の募集に関する業務</u>
(新設)	41. <u>通信販売業務</u>
(新設)	42. <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>
(新設)	43. <u>雑誌、書籍、その他の印刷物の企画・製作及び販売</u>
(新設)	44. <u>人事採用活動に関する企画及びプロモーション業務</u>
(新設)	45. <u>人事採用活動に関する個人情報管理業務</u>
(新設)	46. <u>人事採用活動に関する求人媒体作成、販売業務</u>
(新設)	47. <u>人事採用活動に付随する請負業務</u>
(新設)	48. <u>飲食店業</u>
(新設)	49. <u>金券ショップの経営</u>
(新設)	50. <u>パチンコ店の懸賞品及び景品の企画、購入及び販売業務</u>
(新設)	51. <u>パチンコ店におけるコーヒー、ケーキ等の飲食物の販売請負業</u>
(新設)	52. <u>チラシ、カタログ、ビデオ、パンフレット等の販売促進用品企画・制作並びに販売</u>
(新設)	53. <u>声優、モデル、タレントの育成、斡旋、並びにマネージメント及びプロモート業務</u>
(新設)	54. <u>キャラクター商品（個性的な名称は特徴を有している人物、動物などの画像を付したものの）の企画、デザイン及び著作権、商標権、意匠権の管理業務</u>
(新設)	55. <u>キャラクターを付した衣料品、装身具、文房具、日用雑貨品などの製作及び販売</u>
(新設)	56. <u>キャラクターの企画、開発、販売及びデザインの販売</u>
14. <u>上記事業に対する投資、融資または他人との共同経営</u>	57. <u>上記事業に対する投資、融資または他人との共同経営</u>
15. <u>前各号に関連または付帯する一切の事業（員数）</u>	58. <u>前各項前各号に関連または付帯する一切の事業（員数）</u>
第21条 当社の取締役は9名以内とする。	第21条 当社の取締役は10名以内とする。

<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第25条 代表取締役は、取締役会の決議によって、よって選定する。</p> <p>取締役会の決議によって、取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>(現行どおり)</p> <p>取締役会の決議によって、<u>取締役社長1名、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名</u>を選定することができる。</p>
--	--

以 上