



平成22年6月28日

各 位

会 社 名 日本アジアグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
(東証マザーズ 証券コード 3751)
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 加藤 伸一
TEL (03) 3211-8868 (代表)
Website <http://www.japanasiagroup.jp/>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年6月28日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成22年7月29日開催予定の第23回定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。

1. 定款変更の目的

当社は、「金融サービス事業」と「技術サービス事業」を二つの戦略的コア事業と定め、その融合を通じてグループとして新しい付加価値を創造することを基本方針としております。このため、グループ内組織の再編、戦略的コア事業との事業シナジーが見込めない子会社の整理を行っております。また、連結子会社の国際航業ホールディングス株式会社におきましても事業編成の見直しを行っております。

これに伴い、当社定款の目的の一部変更を提案するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

変更のための株主総会開催日	平成22年7月29日 (予定)
変更の効力発生日	平成22年7月29日 (予定)

以 上

(別紙) 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線を付した部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1条(商号)(条文省略)	第1条(商号)(現行どおり)
第2条(目的)	第2条(目的)
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
(1) (条文省略)	(1) (現行どおり)
(2) (条文省略)	(2) (現行どおり)
(3) <u>空間情報・地図情報の取得、加工、販売、およびこれらに係るコンサルティング</u>	(3) <u>新エネルギー発電施設の開発、運営、維持、管理およびコンサルティングならびに新エネルギー発電による電力供給</u>
(4) <u>土木および建築の計画・設計・施工・管理ならびにこれらに係るコンサルティング</u>	(4) <u>測量ならびに空間情報(地理情報)の取得、加工、販売およびこれらに係るコンサルティング</u>
(5) <u>環境に関する調査・施工・管理ならびにコンサルティング</u>	(5) <u>地質、海洋に関する調査およびこれらに係るコンサルティング</u>
(6) <u>地質、海洋に関する調査およびこれらに係るコンサルティング</u>	(6) <u>土木および建築の計画・設計・施工・監理ならびにこれらに係るコンサルティング</u>
(7) <u>太陽光、バイオマス等の自然エネルギーを利用した発電・発熱業務および電力・熱・燃料の販売業</u>	(7) <u>環境に関する調査・施工・監理ならびにコンサルティング</u>
(8) <u>土地・建物の賃貸、売買、管理およびこれらの代理、媒介ならびに不動産開発業</u>	(8) <u>コンピュータ情報処理ならびに情報システムの開発および販売</u>
(9) <u>コンピューターソフトウェアの企画・開発および販売ならびにコンサルタント業</u>	(9) <u>土地・建物の賃貸、売買および管理ならびにこれらの代理および媒介</u>
(10) <u>医薬品・化粧品等の臨床試験に係る受託業務</u>	(10) <u>測量・調査・設計に関する機械、材料の売買およびこれらのリース</u>
(11) <u>医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・健康器具・食料品・日用品雑貨、書籍、家庭用電気製品、生花等の小売販売および卸売販売</u>	(削除)
(12) <u>医療、福祉、介護、保育施設の管理および運営ならびに関連サービスの提供に関わる業務</u>	(削除)
(13) <u>情報通信システムならびに情報通信システム機器の開発・運用および販売、賃貸、請負、設置、修理ならびに保守</u>	(削除)

(14)情報通信システムを活用したマーケティングリサーチ業およびマーケティング代行受託業	(削除)
(15)販売促進に関する指導ならびに説明会、講習会、研修会の開催	(削除)
(16)電気通信事業法に基づく電気通信事業	(削除)
(17)情報通信システムならびに情報通信システム機器の古物の売買取引に関する斡旋および販売	(削除)
(18)酒類の小売販売および卸売販売	(削除)
(19)米、穀物の小売販売および卸売販売	(削除)
(20)タバコの小売販売	(削除)
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
3. (条文省略)	3. (現行どおり)
4. (条文省略)	4. (現行どおり)
5. (条文省略)	5. (現行どおり)
6. (条文省略)	6. (現行どおり)
第3条～第48条 (条文省略)	第3条～第48条 (現行どおり)