



2019年5月24日

各 位

会社名 株式会社 デジタル ガ レ ー ジ
 代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員グループ CEO 林 郁
 (コード番号：4819 東証第一部)
 問合せ先 取締役 兼 上席執行役員 SEVP
 コーポレートストラテジー本部管掌 曾田 誠
 (TEL：03-6367-1111)
 (URL：https://www.garage.co.jp/ja/ir/)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月21日開催予定の第24回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

1. 定款変更の目的

当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、当社グループの事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）について、事業目的を追加・変更するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

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>(目的)</p> <p>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（外国会社を含む。以下この条において同じ。）およびこれらに相当する業務を営む会社の株式または持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>1. ～9. <条文省略> < 新 設 ></p> <p>10. ～16. <条文省略> < 新 設 ></p>	<p>(目的)</p> <p>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（外国会社を含む。以下この条において同じ。）およびこれらに相当する業務を営む会社の株式または持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>1. ～9. <現行どおり></p> <p><u>10. 料理、語学その他各種学校の経営に関する事業</u></p> <p>11. ～17. <現行どおり></p> <p><u>18. 貸会議室、スタジオ等の企画、管理および運営の事業</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>17. ～18. <条文省略></p> <p>19. ディスプレイ用資材、可動装置、制御装置、衣料品、日用雑貨、衣料用繊維品、食料品、飲料、文房具、スポーツ用品、玩具、化粧品、貴金属、宝石、美術品等に関する販売促進品の企画、設計、製作、販売および輸出入の事業</p> <p>20. <条文省略> <新設> <新設></p> <p>21. ～36. <条文省略></p> <p>37. <u>インターネットによる販売者のクレジットカード等を利用した当事者確認の事務代行の事業</u></p> <p>38. ～43. <条文省略></p> <p>44. <u>有価証券および不動産証券化商品等の取得、投資、保有および運用事業</u></p> <p>45. ～47. <条文省略> <新設> <新設> <新設> <新設> <新設> <新設></p>	<p>19. ～20. <現行どおり></p> <p>21. ディスプレイ用資材、可動装置、制御装置、衣料品、日用雑貨、衣料用繊維品、食料品、飲料、<u>酒類</u>、文房具、スポーツ用品、玩具、化粧品、貴金属、宝石、美術品等に関する販売促進品の企画、設計、製作、販売および輸出入の事業</p> <p>22. <現行どおり></p> <p>23. <u>コンビニエンスストアの経営の事業</u></p> <p>24. <u>ホテル、旅館、その他宿泊施設の経営、管理および運営の事業</u></p> <p>25. ～40. <現行どおり></p> <p>41. <u>コンピュータネットワークにおける、暗号技術を用いた当事者登録、確認(認証)および電子証明書発行のサービスならびにその仲介に関する事業</u></p> <p>42. ～47. <現行どおり></p> <p>48. <u>金融商品、不動産証券化商品、通貨および仮想通貨等の取得、売買、投資、保有および運用事業</u></p> <p>49. ～51. <現行どおり></p> <p>52. <u>電子決済等代行業</u></p> <p>53. <u>クレジットカード業</u></p> <p>54. <u>仮想通貨取引の媒介、取次ぎまたは代理事業</u></p> <p>55. <u>仮想通貨の交換、取引サービスその他仮想通貨を利用して行うことができるサービスの提供に関する事業</u></p> <p>56. <u>仮想通貨の交換および取引サービスならびにその媒介、取次ぎまたは代理に係るシステムの開発および提供に関する事業</u></p> <p>57. <u>仮想通貨およびブロックチェーンを活用した金融取引商品およびそのインフラの開発および提供に関する事業</u></p> <p>58. <u>仮想通貨およびブロックチェーンを活用したオンライン金融業務システムの開発および保守事業</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">< 新 設 ></p>	<p><u>59. 仮想通貨に係る店頭デリバティブ取引またはその媒介、取次ぎもしくは代理事業</u></p>
<p style="text-align: center;">< 新 設 ></p>	<p><u>60. 仮想通貨の売買またはその媒介、取次ぎ</u></p>
	<p><u>もしくは代理であって、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の</u></p>
	<p><u>当事者または各当事者として、一定の売</u></p>
	<p><u>買価格の決定方法またはこれに類似す</u></p>
	<p><u>る方法により行う事業</u></p>
<p><u>48. ~66.</u> <条文省略></p>	<p><u>61. ~79.</u> <現行どおり></p>
<p style="text-align: center;">< 新 設 ></p>	<p><u>80. コールセンターの運営事業</u></p>
<p><u>67.</u> <条文省略></p>	<p><u>81.</u> <現行どおり></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月21日（予定）

定款変更の効力発生日 2019年6月21日（予定）

以 上