



平成 18 年 10 月 26 日

各 位

東京都渋谷区円山町 23 番 2 号アレットウーサ渋谷 3 階  
株式会社ネットエイジグループ  
代表取締役社長 CEO 西川 潔  
(コード番号：2497 東証マザーズ)

### 本店移転及び定款一部変更のお知らせ

当社は、平成 18 年 10 月 26 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 18 年 12 月 8 日開催予定の臨時株主総会に付議し、本店所在地変更及び事業目的の変更等を上程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。

#### 記

#### 1．本店所在地変更の概要

(1) 新本店所在地 東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号 中目黒 G T タワー

(2) 移転予定日 平成 19 年 1 月 9 日

(3) 本店所在地変更の理由及び業績への影響

当社グループの人員拡大にあわせ業務の効率化、執務環境の改善を目的として、本店を移転することといたしました。

なお、この移転に伴う費用は当期業績計画に織り込んでおり、業績予想の修正はございません。

#### 2．定款変更の目的及び内容

(1) 変更の目的

(a) 当社は純粋持株会社であります。当社子会社の営む事業内容の多様化に対応するため、当社定款にその目的を明確に規定するものであります。(定款第 2 条)

(b) 業務の効率化、生産性の向上等を図るため、平成 19 年 1 月 9 日をもって本社を東京都目黒区上目黒に移転する予定であります。これに伴い、本店所在地を現在の渋谷区から目黒区に変更し、付則第 1 条において本条の効力発生日を定め、効力発生日後に本付則を削除するものであります。(定款第 3 条、変更案付則第 1 条)

(c) 当社株式が平成 18 年 8 月 30 日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したことに伴い、証券保管振替機構の株券保管振替制度において取り扱われておりますので、実質株主名簿に関する規定を追加するものであります。(定款第 8 条)

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

\_\_\_\_\_は変更部分

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社及びこれらに相当する事業を営む会社の株式又は持分を所有することによりその事業活動を支配及び管理する会社の株式又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及び管理することを目的とする。</p> <p>(1)～(17) (条文記載省略)</p> <p>(18)<u>不動産賃貸事業</u></p> <p>(19)～(22) (条文記載省略)</p> <p>(23) ( 新設 )</p> <p>(24) ( 新設 )</p> <p>2. (第2項条文記載省略)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>渋谷区</u>に置く。</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 (第1項条文記載省略)</p> <p>2. (第2項条文記載省略)</p> <p>3. 当社の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社及びこれらに相当する事業を営む会社の株式又は持分を所有することによりその事業活動を支配及び管理する会社の株式又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及び管理することを目的とする。</p> <p>(1)～(17) (現行どおり)</p> <p>(18)<u>不動産の賃貸、管理及び仲介</u></p> <p>(19)～(22) (現行どおり)</p> <p><u>(23)金銭貸付業</u></p> <p><u>(24)投資顧問業</u></p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>目黒区</u>に置く。</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. 当社の株主名簿(<u>実質株主名簿を含む。以下同じ。</u>)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</p>

現 行 定 款	変 更 案
( 新 設 )	付則 <u>第 1 条 (本店の所在地) 第 3 条の効力発生日は、平成19年 1 月 9 日とする。なお、効力発生日経過後、本付則は削除するものとする。</u>

( 3 ) 日程

平成 18 年 12 月 8 日開催予定の臨時株主総会において、「定款一部変更の件」として付議いたします

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ネットエイジグループ 経営管理本部

Tel : 03-5459-2255      Email : nag-ir@ml.netage.co.jp

以 上