



平成 20 年 5 月 27 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号
 イー・ギャランティ株式会社
 代表取締役社長 江藤 公則
 (コード番号: 8771)
 問合せ先: 常務取締役 馬場 豊吉
 電話番号: (03) 5447-3577

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月27日開催の当社取締役会において、平成20年6月24日開催予定の第8期定時株主総会に「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. 定款変更理由

当社は、当社の企業価値・株主利益を向上させるため、中長期的な視点に立った事業展開が必要であり、変化の激しい経営環境下において事業領域の多角化に対応すべく、目的事項を追加するものであります。

2. 定款変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第2条(目的)	第2条(目的)
(新設)	8. <u>市場デリバティブ取引並びに外国市場デリバティブ取引</u>
(新設)	9. <u>市場デリバティブ取引並びに外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ及び代理</u>
(新設)	10. <u>店頭デリバティブ取引並びに店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ及び代理</u>
(新設)	11. <u>金融商品取引法に規定する投資助言・代理業</u>
(新設)	12. <u>金融商品取引法に規定する投資運用業</u>
8. 企業経営上のリスク・マネジメントの実証的研究、及び資料の収集、並びに情報の提供	13. 企業経営上のリスク・マネジメントの実証的研究、及び資料の収集、並びに情報の提供
9. マーケティングリサーチの請負	14. マーケティングリサーチの請負
10. 経営コンサルティング業	15. 経営コンサルティング業
11. 全各号に附帯または関連する一切の業務	16. 全各号に附帯または関連する一切の業務

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 24 日（火）

定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 24 日（火）

以 上