



平成 20 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 楽 天 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
三 木 谷 浩 史
(JASDAQ コード 4755)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員
高 山 健
電 話 03-6387-0555

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 21 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 3 月 27 日開催予定の当社第 11 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。

記

1. 変更の理由

- (1) 今後の事業展開等を勘案し、事業目的を追加するため現行定款第 2 条（目的）を変更するものであります。
- (2) 業務の効率化、生産性の向上等を図るため、平成19年 8 月に本社事務所を東京都品川区に移転いたしました。これに伴い、現行定款第 3 条（本店の所在地）を東京都港区から東京都品川区に変更するものであります。
- (3) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行までに端株を廃止するため、附則第 4 条を新設し、これに伴う必要な条数の変更等を行うものであります。

2. 変更の内容

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款	変 更 案
（目的） 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 各種マーケティング業務の遂行及びコンサルティング 2. ～ 5. （条文省略） 6. 各種情報提供・情報収集・情報処理・情報通信に関するサービス業 7. ～31. （ 条文省略 ）	（目的） 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 各種マーケティング・ <u>小売</u> 業務の遂行及びコンサルティング 2. ～ 5. （現行どおり） 6. <u>電気通信事業</u> 及び各種情報提供・情報収集・情報処理・情報通信に関するサービス業 7. ～31. （ 現行どおり ）

現 行 定 款	変 更 案
<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>附 則 (新 設)</p> <p>第4条 本附則第1条から第4条は、当社の端株が存在しなくなった時をもって削除されるものとする。</p> <p>第5条 (条文省略)</p>	<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。</p> <p>附 則</p> <p>第4条 <u>前三条の定めにかかわらず、平成20年12月31日の経過をもって、当社は1株に満たない端数については、これを端株として端株原簿に記載又は記録しないこととする。</u></p> <p>第5条 本附則第1条から第5条は、当社の端株が存在しなくなった時をもって削除されるものとする。</p> <p>第6条 (現行どおり)</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成20年3月27日
定款変更の効力発生日	平成20年3月27日

以上