



平成 22 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社テクノシステムズ
代表者名 代表取締役 林 正幸
(コード番号・2456)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 谷口 光
電 話 046-278-3650

定款の一部変更、取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において下記のとおり承認されましたのでお知らせします。

記

1. 定款の一部変更

① 変更の理由

業績の一層の拡大を目指し、健康事業分野の業容拡大のため、事業の目的を追加するものです。

具体的には、健康食品の輸入・販売に関する事業から、健康関連商品の輸入・販売ならびに関連するサービス及びコンサルティングに関する事業に範囲を広げるものです。

② 変更の内容

現行定款	変更後
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. コンピュータ及び周辺機器、マイクロコンピュータ応用電気機器、情報制御機器等の電子応用機器の研究、開発、設計、製造ならびに販売及び輸出入 2. ソフトウェアの研究、開発、設計、製造ならびに販売および輸出入 3. ワードプロセッサ等による文書委託作成業務 4. コンピュータ技術者育成のための教育事ならびにコンサルティング 5. 翻訳業務 6. 労働者派遣業 7. コンピュータシステムに関するコンサルティング業務 8. 模型の製造および販売	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. コンピュータ及び周辺機器、マイクロコンピュータ応用電気機器、情報制御機器等の電子応用機器の研究、開発、設計、製造ならびに販売及び輸出入 2. ソフトウェアの研究、開発、設計、製造ならびに販売および輸出入 3. ワードプロセッサ等による文書委託作成業務 4. コンピュータ技術者育成のための教育事ならびにコンサルティング 5. 翻訳業務 6. 労働者派遣業 7. コンピュータシステムに関するコンサルティング業務 8. 模型の製造および販売

9. モバイルを利用した広告、宣伝業務 10. 電気、電子機器およびコンピュータ周辺機器、装置の納入ならびに付帯する電気工事 11. 幼児教育に関する事業 12. 不動産賃貸に関する事業 13. 健康食品の輸入・販売に関する事業 14. 前各号に付帯する一切の業務	9. モバイルを利用した広告、宣伝業務 10. 電気、電子機器およびコンピュータ周辺機器、装置の納入ならびに付帯する電気工事 11. 幼児教育に関する事業 12. 不動産賃貸に関する事業 13. 健康関連商品の輸入・販売ならびに関連するサービスおよびコンサルティングに関する事業 14. 前各号に付帯する一切の業務
---	--

2. 取締役及び監査役選任の件

① 選任理由

平成22年6月23日の定時株主総会終結をもって監査役全員(3名)は任期満了となりました。このうち、2名は再任されましたが、監査役 水田 充氏は退任致しましたので、後任の社外監査役としてそれまで社外取締役を務めて頂いた足立 修一氏が選任され、また新たに河野 広之氏が取締役に選任されたものです。

② 新任取締役

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式 (普通株式)
河野 広之 (昭和29年10月7日)	昭和52年4月 泰栄商工(株)入社 平成13年6月 (株)泰栄製作所 代表取締役社長就任 平成18年6月 泰栄商工(株)取締役就任 平成21年8月 (株)テクノシステムズ入社 システム事業本部西日本事業部長 平成22年6月 当社取締役就任(現)	—

(注) 新任取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

③ 新任監査役

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式 (普通株式)
足立 修一 (昭和12年1月17日)	昭和30年4月 田辺工業(株)相模工場入社 昭和44年7月 マプチ建設(株)入社 昭和51年8月 (株)足立製作所設立 代表取締役就任 平成元年7月 マプチ製作所(自営)設立 代表就任 平成8年1月 (有)ジュウコー設立 取締役就任(現) 平成17年7月 特定非営利活動法人科学探検隊 理事就任(現) 平成20年2月 (株)テクノシステムズ 社外取締役就任 平成22年6月 当社社外監査役就任(現)	84株

(注) 新任監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上