



2011年5月16日

各 位

会社名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役社長 末 川 久 幸
(コード番号 4911 東証第1部)
問合せ先 I R 部 長 宮 坂 明 宏
(TEL.03-3572-5111)

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、2011年（平成23年）6月24日開催予定の当社第111回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社では、国内化粧品事業におけるITを活用した新たな制度品ビジネスモデル構築の一環として、プラットフォームビジネスへの進出を計画しております。

これを受け、当社および当社グループの事業内容の明確化を図るとともに、今後の戦略的
事業展開に備え、現行定款第2条の事業目的を追加し、併せて今日的な用語への字句修正
等を行います。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙の通りです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2011年（平成23年）6月24日（予定）
定款変更の効力発生日	2011年（平成23年）6月24日（予定）

※ 本議案による定款の一部変更は、株主総会において承認可決された時点から効力を生じることとします。

以 上

(下線部は変更箇所)

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を目的とする。</p> <p>1. ～5. (条文省略)</p> <p>6. <u>工業所有権、ノウハウならびにコンピューター・映像・音楽などに関連する各種ソフトウェアの取得および販売</u> (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>7. <u>煙草、収入印紙郵便切手類、計量器、度量衡の販売</u></p> <p>8. <u>印刷、製版、出版および写真撮影の業務</u></p> <p>9. (条文省略)</p> <p>10. <u>音楽・美術・演劇・スポーツその他文化的催物の興行ならびにこれに関連する入場券の販売</u></p> <p>11. ～15. (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～5. (現行どおり)</p> <p>6. <u>産業財産権およびその他の知的財産権、ノウハウならびにコンピューター・映像・音楽などに関連する各種ソフトウェアの取得および販売</u></p> <p>7. <u>インターネットを利用した通信販売斡旋、ショッピングモールの企画・運営・管理およびポイントサービスならびにこれらに関連するコンサルティング業務</u></p> <p>8. <u>情報の収集、分析、管理および情報処理サービスならびに情報提供サービス</u></p> <p>9. <u>広告代理業</u></p> <p>10. <u>収入印紙郵便切手類、計量器および度量衡器の販売</u></p> <p>11. <u>印刷、製版、出版、電子出版および写真撮影の業務ならびに出版物の販売</u></p> <p>12. (現行どおり)</p> <p>13. <u>音楽・美術・演劇・スポーツその他文化的催物の興行ならびにこれに関連する入場券・優待券などの販売および販売斡旋</u></p> <p>14. ～18. (現行どおり)</p>