

平成20年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社マネーパートナーズ  
代表者名 代表取締役社長 奥山 泰全  
(コード 8732 大証ヘラクレス)  
問合せ先 取締役CFO兼経営企画部長 中西 典彦  
(TEL. 03-4540-3804)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月19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6月17日開催予定の第4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お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

当社は、平成20年5月19日付「会社分割による持ち株会社体制への移行及び商号の変更に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、平成20年10月1日付で会社分割により持株会社体制へ移行することを予定しているところ、これに必要な商号の変更及び事業目的の変更を行うため、現行定款第1条（商号）及び第2条（目的）に所要の変更を行うものであります。

なお、この変更については、持株会社体制移行を目的として平成20年5月19日付で締結される当社とマネーパートナーズ分割準備株式会社との間の吸収分割契約に基づく会社分割の効力が発生することを条件として、効力を生じるものとします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(商号) 第1条 当社は、株式会社マネーパートナーズと称し、英文では <u>MONEY PARTNERS CO., LTD</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社マネーパートナーズグループと称し、英文では <u>MONEY PARTNERS GROUP CO., LTD.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の各号の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式また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、管理することを目的とする。
(1)～(19) (省略) (新設)	(1)～(19) (現行どおり) 2 <u>当社は、前項各号およびそれに付帯する業務を営むことができる。</u>
(新設)	附則 (会社分割に関する経過措置)
	第1条 <u>第1条(商号)および第2条(目的)の変更は、平成20年10月1日より効力を生ずる。ただし、当社が平成20年5月19日付マネーパートナーズ分割準備株式会社と締結した「吸収分割契約書」第5条の規定により、会社分割の効力を生じる日(以下、「分割期日」という。)を変更した場合、本変更の効力発生日は変更後の分割期日とする。なお、本附則は各条の効力が発生した後、これを削除するものとする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年6月17日

定款変更の効力発生日 平成20年10月1日(予定)

以 上