



平成 28 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies  
代表者名 代表取締役社長 方 永義  
コード番号 3445 東証マザーズ  
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行  
電 話 03-5709-7685

### 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、平成 28 年 3 月 29 日開催予定の第 6 回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する定款の一部変更について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、定款の変更につきましては、本総会にて正式決定される予定であります。

#### 1. 定款変更の目的

当社を取り巻く経営環境の変化に応じて、将来的な事業内容の多様化も含めて柔軟かつ機動的に対応するため、現行定款第 2 条（目的）に新たな目的を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

| 現行定款                                            | 変更後                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1. ～18. 条文省略)<br>19. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u> | (1. ～18. 現行通り)<br>19. <u>有価証券の取得、保有、運用及び売買</u><br>(新設)<br><u>20. 投資業</u><br><u>21. 前各号に付帯または関連する一切の業務</u> |

#### 3. 日程

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 定款変更のための株主総会開催予定日 | 平成 28 年 3 月 29 日（火） |
| 定款変更の効力発生予定日      | 平成 28 年 3 月 29 日（火） |

以上