



平成 20 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ベネフィット・ワン
代表者名 代表取締役社長 白石 徳生
(コード番号 2412 東証第二部)
問合せ先 常務取締役経営管理部長
小山 茂和
(TEL . 03 - 4360 - 3159)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 28 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 13 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 . 定款変更の目的

当社事業の現状に則し、また、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条につきまして事業目的を追加するものであります。

2 . 定款変更の内容

変更内容は次の通りであります。(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(商号)	(商号)
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
1.	1.
) (条文省略)) (現行どおり)
7.	7.
8.通信販売業務	8. <u>物品に係る対面販売業務及び通信販売業務</u>
9.金融業	9. <u>金融業、銀行代理業並びに金融商品仲介業</u>
10.	10.
) (条文省略)) (現行どおり)
14.	14.
15. 損害保険会社に対する特定証券業務の 委託の斡旋及び支援	15. <u>損害保険会社に対する特定金融商品取引 業務の委託の斡旋及び支援</u>
16.	16.
) (条文省略)) (現行どおり)
21.	21.
(新設)	<u>22. 健康管理業務に関する代行サービス業</u>
(新設)	<u>23. 古物売買業</u>
22. (条文省略)	<u>24.(現行どおり)</u>
(本店の所在地)	(本店の所在地)
第3条 (以下条文省略)	第3条 (以下現行どおり)

3 . 日程

- | | |
|----------------------|------------------|
| (1) 定款変更の為の株主総会開催日 | 平成 20 年 6 月 27 日 |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 平成 20 年 6 月 27 日 |

以 上