



平成 24 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 内外トランスライン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 戸田 徹
(コード番号：9384 東証二部)
問 合 せ 先 取締役総合企画部長 三根 英樹
(TEL 06-6260-4800)

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 21 日開催の取締役会において、平成 24 年 3 月 27 日開催予定の第 32 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

- (1) 当社の事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行の定款第 2 条（目的）に事業内容を追加するものであります。
- (2) 株主総会参考書類等に記載または表示をすべき事項に係る情報を、インターネットで開示することにより、株主の皆様提供したものとすることができるよう、第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。
- (3) 上記のほか、(2) の条文新設に伴う条数の繰下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第 1 条 (条文省略) (目的)	第 1 条 (現行どおり) (目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 海上運送取扱業 2. 海運代理店業 (新設) 3. 航空運送代理店業 4. 陸、海、空複合運送業ならびにその取扱業および代理業 5. 損害保険代理業 6. 陸上運送取扱業 7. コンピュータソフトウェアの開発ならびに販売 8. 通関業 9. 前各号に附帯する一切の事業	第 2 条 (現行どおり) 1. ～2. (現行どおり) 3. <u>航空運送取扱業</u> 4. <u>航空運送代理店業</u> 5. <u>陸、海、空複合運送業ならびにその取扱業および代理業</u> 6. <u>損害保険代理業</u> 7. <u>陸上運送取扱業</u> 8. <u>コンピュータソフトウェアの開発ならびに販売</u> 9. <u>通関業</u> 10. <u>前各号に附帯する一切の事業</u>
第 3 条～第 15 条 (条文省略)	第 3 条～第 15 条 (現行どおり)

現行定款	変更案
(新設)	<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p><u>第16条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>
第 <u>16</u> 条～第 <u>45</u> 条 (条文省略)	第 <u>17</u> 条～第 <u>46</u> 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 3 月 27 日 (火曜日)

定款変更の効力発生日 平成 24 年 3 月 27 日 (火曜日)

以 上