

平成23年5月23日

各 位

上場会社名 株式会社 第一興商
 代表者 代表取締役会長兼社長 保志 忠彦
 (コード番号 7458)
 問合せ先責任者 常務取締役兼上席 三富 洋
 執行役員管理本部長
 (TEL 03-3280-2151)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月23日開催の取締役会において、定款一部変更の件を平成23年6月24日開催予定の第36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. 提案の理由

当社事業の現状に即した事業内容の明確化ならびに法律改正に対応するため、現行定款第2条(目的)の事業目的を一部変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～5 (記載省略) 6 <u>前払式証票の規制等に関する法律の前払式証票の発行および販売業務</u> 7～24 (記載省略) (新 設) 25 (記載省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～5 (現行どおり) 6 <u>資金決済に関する法律の前払式支払手段の発行および販売業務</u> 7～24 (現行どおり) <u>25 旅行業</u> <u>26 (現行どおり)</u>

3. 日程

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

以 上