

平成 18 年 1 月 31 日

各位

会社名 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 名原健治
(JASDAQ コード番号 3779)
問合せ先 IR 本部 部長 山本浩之
(TEL 03-3507-6350)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 1 月 31 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催に関し、下記のとおり付議議案の詳細について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 決議議案の付議議案

- (1) 定款一部変更の件
- (2) 取締役 1 名選任の件
- (3) 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件

2. 各議案の概要

(1) 定款一部変更の件

定款の変更については、下記() のとおりとなります。

定款第 2 条(目的)の変更

本議案については、新規事業の拡大に伴い、今後の事業の多用化に対応するために、現行定款第 2 条(目的)を変更する旨を付議するものであります。

(新規追加)化粧品・美容品等の製造販売

定款第 19 条(代表取締役及び役付取締役)の変更

本議案については、記述の補足訂正として現行定款第 19 条(代表取締役及び役付取締役)を変更する旨を付議するものであります。

なお、変更箇所は下記に下線で記しております。

・現行定款

(代表取締役及び役付取締役)

第 19 条 代表取締役は、取締役会の決議により選任する。

2. 取締役会の決議により取締役会長、代表取締役各 1 名及び取締役

副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. 取締役会の決議により相談役若干名を定めることができる。

・変更案

(代表取締役及び役付取締役)

第19条 (現行どおり)

2. 取締役会の決議により取締役会長、取締役社長各1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. (現行どおり)

(2) 取締役1名選任の件

本議案については、経営体制の強化のため、新たに取締役1名の選任を付議するものであります。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
米持貴史 (昭和44年6月14日)	平成4年4月 株式会社東急エージェンシー入社 平成12年1月 株式会社イー・プレイヤーズ取締役 平成15年6月 株式会社モール・オブ・ティーヴィー 代表取締役 (現任)

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(3) 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件

本議案は、本日(平成18年1月31日)「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」として開示しております。

以上