

平成 20 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀
(コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 紺 屋 勝 成
電 話 番 号 (03 6823 7015)

臨時株主総会の日程、付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成20年7月2日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて、同月17日を基準日として定め、臨時株主総会を同年8月下旬に開催する予定であることをお知らせいたしましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について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。

また、臨時株主総会には、定款一部変更及び取締役2名選任の件を付議することを予定しており、その内容も併せてお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催について

- (1) 臨時株主総会の開催予定日時
平成 20 年 8 月 28 日(木) 午前 10 時
- (2) 臨時株主総会の開催予定場所
東京都文京区後楽一丁目 3 - 61 JCBホール

2. 臨時株主総会の付議事項

- 第 1 号議案 株式会社インテリジェンスとの株式交換契約の承認の件
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
- 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件

3. 定款一部変更

(1) 定款変更の理由

当社を完全親会社、株式会社インテリジェンスを完全子会社とする株式交換契約が臨時株主総会において承認され、株式交換の効力が発生することを条件として、当社の定款の第 2 条(目的)を、株式交換に伴い合理的に必要となる内容に変更するものであります。

- (2) 定款変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。

(下線___は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第2条 (1) 有線ラジオ放送業務 (2) 放送衛星及び通信衛星利用の放送事業 (3) 電気通信事業法に基づく電気通信事業 (4) 広帯域通信網(ブロードバンド)の企画、設計、開発、運用、管理並びに保守 (5) 電気通信設備の販売及び賃貸 (6) コンピュータ、その周辺機器及び通信機器の開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸 (7) コンピュータソフトウェアの開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸 (8) インターネットを利用する情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、開発、運用、管理並びに保守 (9) 情報提供サービス業 (10) カラオケ機材の開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸 (11) カラオケルーム、飲食店、レンタルビデオ店、コンビニエンスストア、音楽スタジオ、スポーツ施設、遊戯場の経営 (12) 不動産の売買、賃貸及びそれらの仲介並びに管理 (13) 電気通信工事業 (14) 土木工事業 (15) 建築工事業 (16) 電気工事業 (17) レコード、コンパクトディスク、ビデオテープ等の原盤の企画、制作 (18) 映像、音楽、放送番組等の制作、開発及び販売 (19) 放送時間の販売 (20) タレントの育成、マネジメント及びプロモート業務 (21) 出版業 (22) 広告代理業務 (23) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 (24) 金融業 (25) 通信販売業務 (26) 労働者派遣事業	第2条 (1) 有線ラジオ放送業務 (2) 放送衛星及び通信衛星利用の放送事業 (3) 電気通信事業法に基づく電気通信事業 (4) 広帯域通信網(ブロードバンド)の企画、設計、開発、運用、管理並びに保守 (5) 電気通信設備の販売及び賃貸 (6) コンピュータ、その周辺機器及び通信機器の開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸 (7) コンピュータソフトウェアの開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸 (8) インターネットを利用する情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、開発、運用、管理並びに保守 (9) 情報提供サービス業 (10) カラオケ機材の開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸 (11) カラオケルーム、飲食店、レンタルビデオ店、コンビニエンスストア、音楽スタジオ、スポーツ施設、遊戯場の経営 (12) 不動産の売買、賃貸及びそれらの仲介並びに管理 (13) 電気通信工事業 (14) 土木工事業 (15) 建築工事業 (16) 電気工事業 (17) レコード、コンパクトディスク、ビデオテープ等の原盤の企画、制作 (18) 映像、音楽、放送番組等の制作、開発及び販売 (19) 放送時間の販売 (20) タレントの育成、マネジメント及びプロモート業務 (21) 出版業 (22) 広告代理業務 (23) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 (24) 金融業 (25) 通信販売業務 (26) 労働者派遣事業 (27) <u>求人・求職・雇用・労働市場・職業問題に関する市場調査、資料作成、並びに情報提供業務</u> (28) <u>会社案内・入社案内・採用広報・ダイレクトメール等印刷物の企画・制作並びに発送代行業務</u>

	(2 9) 人材採用活動に関するコンサルティング業務
	(3 0) 販売促進活動に関する申込受付、顧客管理等の請負業務
	(3 1) 要員派遣等ソフトウェア技術支援業務
	(3 2) コンピュータによる勤務シフト表の作成、運用管理の代行または請負業務
	(3 3) 有料職業紹介事業
	(3 4) システム開発、プログラミング、機械設計等の請負業務
	(3 5) コンピュータに関する総合的コンサルティング業務
	(3 6) コンピュータシステム及びソフトウェアの開発、分析、運用サポート及び販売業務並びに保守点検業務
	(3 7) コンピュータ通信機器の企画・設計及び販売業務
	(3 8) コンピュータネットワークの設計、運用及び監視業務
	(3 9) パソコン、英会話等のスクール運営業務
	(4 0) 人事評価・教育研修に関するコンサルティング業務
	(4 1) 一般企業の人材の適正配置、能力開発、育成・指導に関する各種診断、講習、セミナー等の企画及び実施業務
	(4 2) 一般企業の人事・労務・経理・経営管理、福利厚生に関する業務の代行並びにコンサルティング業務
	(4 3) 企業に対する投資及び経営指導に関する業務
	(4 4) インターネットのホームページの企画及び制作業務
	(4 5) 棚卸作業、一般事務処理等の軽作業請負業務
	(4 6) 新商品の企画・開発、並びに販売調査に関する業務
	(4 7) 人材採用活動、能力開発及び教育研修の代行または業務請負
	(4 8) 就職、再就職支援に関する教育研修及びコンサルティング業務
	(4 9) クレジットカード・ローンカード等の取次ぎに関する業務
	(5 0) 新聞・雑誌・書籍等の出版・発行及び取次販売業務
	(5 1) 求人情報、広告掲載、広告の提供及び販売業務
	(5 2) 紙類及び加工紙の仕入れ及び販売に関する業務
	(5 3) 新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・ダイレクトメールによる宣伝並びにその代理業務
	(5 4) 商品の受発注・市場調査等の業務を行うテレフォンマーケティングセンターの業務構築、運営に関する請負業務
	(5 5) コンピュータ関連の顧客サポートセンターの業務構築、運営に関する請負業務
	(5 6) ファッションデザイナー・パタンナー・ブ

	<p>レススタッフ等のマネジメント業務</p> <p>(57) ファッションビジネスに関する教育研修業務</p> <p>(58) 民間団体が主催するコンピュータに関する各種認定試験及び資格試験の実施、運営業務</p> <p>(59) 自動車の共同利用会員サービス運営及び管理業務</p> <p>(60) 下記製造業に関する製造の請負並びに受託業務</p> <p>家庭用電気機械器具、厨房用電気機械、農業用機械、事務用機械、冷凍機、各種自動販売機、医療用機械器具、火災・救急・防犯通報装置、船舶・航空機・鉄道車両・自動車・自転車及びこれらの部品、自動車電装品、内燃機関、動力伝動装置、工作機械部品、産業用運搬機械、眼鏡、光学機械器具・レンズ、産業用ロボット、コンピュータ、ワープロ、ゲーム等の文字画像表示装置用の液晶、電子部品、半導体、通信機器、プリント基板、ヘアリング等電気・輸送・精密機械</p> <p>冷凍食品、レトルト食品、パン・菓子、惣菜、ハム・ソーセージ、畜産食料品、豆腐、油揚、めん類等食料品</p> <p>塩、ソース、味噌、化学調味料、植物油脂、動物油脂等調味料</p> <p>酒類、アルカリイオン水、清涼飲料水等飲料</p> <p>有機質肥料、配合飼料等飼料</p> <p>アパレル製品、衣料雑貨品、毛皮製衣服、寝具等繊維製品</p> <p>合板、床板、木製工芸品等木材・木製品</p> <p>プレハブハウス、ログハウス、家具、カーテン、敷物、建具</p> <p>ダンボール、再生紙、感熱紙、すき和紙、壁紙・ふすま紙、紙器その他包装用品、紙製容器、セロファン等パルプ、紙、紙加工品</p> <p>医薬品、医療衛生用品、化粧品、合成ゴム、プラスチック、セラミックス製品、農業薬品、化学肥料、化学繊維等化学工業品</p> <p>医療・衛生用ゴム製品、工業用ゴム製品等ゴム製品</p> <p>かばん、馬具、工業用革製品等皮革製品</p> <p>板ガラス、衛生陶器、ガラス繊維、陶磁器、ガラス容器、鑄形、建設用粘土製品等土石製品</p> <p>製網圧延、表面処理鋼材、鍛鋼、鍛工品、亜鉛メッキ鉄板、鋼管、鋼材、鋳鉄・合金鉄等鉄鋼</p> <p>核燃料、電線・ケーブル、チタン等非鉄金属</p> <p>アルミニウム・アルミニウム合金プレス製品、家庭用ガス機器・石油機器、建設</p>
--	--

<p>(2 7) 上記各号に附帯関連する一切の業務</p>	<p>用・建築用金属製品、リード線等金属製品 <u>浄水器・アルカリイオン水製造機器・空気清浄器、電気音響機械器具、電気照明器具、電気通信機械器具、電源供給装置、電子情報伝達機器、動力電動装置、配線器具・配線付属品、発電機・電動機・美容健康器具、変圧器類、ボイラー、ミシン、遊戯機、運動競技用具、ラジオ受信機・テレビジョン受信機、リハビリテーション機器、鉛筆・ボールペン・万年筆、看板・標識、貴金属製品、喫煙用具、美術工芸品等各種物品</u> (6 1) 上記各号に附帯関連する一切の業務</p>
---------------------------------	--

(3) 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日	平成 20 年 8 月 28 日(木)
定款変更のための効力発生日(予定)	平成 20 年 9 月 30 日(火)

4. 取締役 2 名選任

経営体制の強化のため、新たに取締役 2 名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は以下のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	現 職
高橋 広敏 (昭和 44 年 4 月 26 日生)	(株)インテリジェンス取締役、常務執行役員兼 メディアディビジョン管掌
江田 通充 (昭和 41 年 2 月 2 日生)	(株)インテリジェンス取締役、常務執行役員兼 キャリアディビジョン管掌

以上