

暮らしに社会にもっと笑顔を。
More smiles for a better life



2024年5月9日

各位

会社名 株式会社TOKAIホールディングス
代表者名 代表取締役社長 小栗 勝男
(コード：3167、東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役常務執行役員 山田 潤一
(TEL. 054-275-0007)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年6月26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

当社及び子会社の事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の拡大並びに多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2024年6月26日（水）
定款変更の効力発生日	2024年6月26日（水）

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p>目的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>(1)～(13) (条文省略)</p> <p>(14) 電気通信事業法に基づく電気通信事業及び有線テレビジョン放送法による有線テレビジョン放送事業並びにこれらに関連する番組、施設、機器、商品等の制作、建設、保守、製造、販売、賃貸、修理等並びに代理店及び加入者紹介に関する業務</p> <p>(15) <u>有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律</u>に基づく有線ラジオ放送事業</p> <p>(16)～(24) (条文省略)</p> <p>(25) ゴルフ場、スポーツ施設、遊園地等の娯楽施設、旅館、ホテル等の宿泊施設及び研修所等の集会用施設の運営及び賃貸に関する業務</p> <p>(26)～(40) (条文省略)</p> <p>(41) 有価証券及び外国為替の売買に関する業務</p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>(1)～(13) (現行どおり)</p> <p>(14) 電気通信事業法に基づく電気通信事業及び放送法による有線テレビジョン放送事業並びにこれらに関連する番組、施設、機器、商品等の制作、建設、保守、製造、販売、賃貸、修理等並びに代理店及び加入者紹介に関する業務</p> <p>(15) <u>放送法</u>に基づく有線ラジオ放送事業</p> <p>(16)～(24) (現行どおり)</p> <p>(25) ゴルフ場、スポーツ・<u>レジャー</u>施設、<u>遊覧船</u>、<u>モビリティ</u>、遊園地等の娯楽施設、旅館、ホテル等の宿泊施設及び研修所等の集会用施設の運営及び賃貸に関する業務</p> <p>(26)～(40) (現行どおり)</p> <p>(41) 有価証券の取得及び保有運用、<u>売買並びに外国為替の売買</u>に関する業務</p> <p><u>(42)ベンチャー企業に関する情報の収集及びこれに対する投資、支援</u></p> <p><u>(43)ベンチャー企業に投資するファンドの運用、管理、投資の助言</u></p> <p><u>(44) 投資事業組合の組成及び管理、運営</u></p> <p><u>(45) 託児所の経営</u></p> <p><u>(46) 企業経営の管理及び一般企業の会計事務の受託、代行及びコンサルティング</u></p>

<u>(新設)</u>	<u>(47) 雇用、人事、給与及び福利厚生に係る事務の受託、代行及びコンサルティング</u>
<u>(新設)</u>	<u>(48) リース管理、研修にかかる事務の受託、代行及びコンサルティング</u>
<u>(新設)</u>	<u>(49) 労働者派遣事業</u>
<u>(42)～(44)</u> (条文省略)	<u>(50)～(52)</u> (現行どおり)

以上