



2024年5月27日

各 位

会 社 名 サトーホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 グループ CEO  
小沼 宏行  
(コード番号 6287 東証プライム市場)  
U R L <https://www.sato.co.jp>  
問い合わせ先 執行役員 CFO 益子 統  
電 話 番 号 03(6628)2423

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月21日開催予定の第74回定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を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. 変更の理由

当事業の現状に即して事業目的の一部を削除するものです。

#### 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21日（予定）

定款変更の効力発生日 2025年4月1日（予定）

以上

(別紙)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式 (または持分) 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) ~ (3 2) (条文省略)</p> <p>(3 3) <u>NVC (ナノベシクルカプセル) を応用した製品の開発、製造、販売</u></p> <p>&lt;以下略&gt;</p>	<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式 (または持分) 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) ~ (3 2) (現行どおり)</p> <p>(3 3) (削除)</p> <p>&lt;以下略&gt;</p>