

2024年5月24日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅
 (コード番号2445 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役兼執行役員
 経営管理本部長 辰見知哉
 (TEL. 06-6375-3918)

定款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26日開催予定の第56回定時株主総会に、定款一部変更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. 提案の理由

- (1) 現行の定款の目的事項を当社の現状の事業内容に合わせるために修正するとともに、今後の事業展開に対応するため、新たな事業目的を追加するものであります。
- (2) 当社の子会社を吸収合併し、事業を包括承継することに先立ち、承継する事業の目的を予め追加するものであります。
- (3) 新たな事業目的を追加したことに伴い、号数の繰り下げ等の形式的な変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線部分は変更箇所を示しております。)

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) ～ (18) (条文省略) <u>(19) 建築資材の開発、製造、販売、リース、レンタル、修理及び輸出入</u> (20) ～ (23) (条文省略) <u>(24) 建築資材、建設機械、農業資材(野菜、果実等のビニールハウス栽培に係る治具及び工具)、農業機械並びに農業施設の開発、設計、製造、施工、販売、リース、レンタル、修理及び輸出入並びにこれらに関するコンサルティング</u> (新 設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ～ (18) (現行どおり) (削 除) (19) ～ (22) (現行どおり) <u>(23) 建築資材又は建設機械の研究、開発、設計、製造、施工、販売、リース、レンタル、修理及び輸出入</u> <u>(24) 農業技術の企画、研究及び開発</u>

現行定款	変更案
(新設)	<u>(25) 農業資材、農業機械、農業設備又は農業施設の研究、開発、設計、製造、施工、販売、リース、レンタル、修理及び輸出入</u>
<u>(25) 農産物の生産、加工、物流及び販売並びにこれらに関するコンサルティング</u>	<u>(26) 農作物の生産、加工、貯蔵、物流及び販売</u>
(新設)	<u>(27) 農作物の生産、加工、貯蔵、物流及び販売の受委託</u>
(新設)	<u>(28) 農業従事者の育成及び教育</u>
<u>(26) ~ (32) (条文省略)</u>	<u>(29) ~ (35) (現行どおり)</u>
(新設)	<u>(36) 有料職業紹介事業</u>
(新設)	<u>(37) 求人情報の提供及び求職者支援サービス</u>
(新設)	<u>(38) 再就職支援事業</u>
(新設)	<u>(39) 人材育成、職業適性診断、採用又は能力開発の支援</u>
<u>(33) ~ (43) (条文省略)</u>	<u>(40) ~ (50) (現行どおり)</u>
(新設)	<u>(51) 電気通信事業法に基づく電気通信事業</u>
(新設)	<u>(52) 第21号から第28号まで及び第39号に関する事項のコンサルティング</u>
<u>(44) (条文省略)</u>	<u>(53) (現行どおり)</u>

3. 日程

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

以上