



2024年5月27日

各位

会社名 株式会社ハークスレイ
代表者名 代表取締役会長兼社長 青木達也
(コード番号：7561 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 総務部長 中野雅哉
TEL 06 (6376) 8088

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、「定款の一部変更に関するお知らせ」を2024年6月19日開催の当社第46期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. 定款変更の理由

現行定款第2条(目的)に定める事業目的につきまして、現状及び今後の事業展開を踏まえ、事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社(外国法人を含む。)、その他の法人等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援および管理することを目的とする。 1.～12. 条文(省略) 13. <u>飲食店に関する経営コンサルタント業</u> 14.～25. 条文(省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社(外国法人を含む。)、その他の法人等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援および管理することを目的とする。 1.～12. (現行どおり) 13. <u>飲食店他各種コンサルティング業務</u> 14.～25. (現行どおり)

26. 損害保険代理業	26. <u>損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u>
27. ～30. 条文 (省略)	27. ～30. (現行どおり)
(新設)	31. <u>漁業、養殖その他の水産食品の製造加工及び販売</u>
(新設)	32. <u>製氷、冷蔵、冷凍、凍結並びにその製品の販売</u>
(新設)	33. <u>菓子類及び穀物・豆類を原料とした加工品の製造及び販売並びに関連する原料、製品等の輸入販売</u>
(新設)	34. <u>菓子並びに珍味、フルーツ類等の加工販売及び関連する原料、製品等の輸入販売</u>
(新設)	35. <u>保健機能食品、健康食品の製造加工及び販売</u>
(新設)	36. <u>各種店舗の転貸</u>
(新設)	37. <u>店舗用什器、備品、建設資材、空調機器の販売及び設置</u>
(新設)	38. <u>建築工事、設備工事、土木工事の請負、設計、施工管理及びマネジメント業務</u>
(新設)	39. <u>第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業及び適格機関投資家特例業務</u>
(新設)	40. <u>投資運用業及び投資助言・代理業</u>
(新設)	41. <u>不動産特定共同事業</u>
(新設)	42. <u>投資法人、投資信託の設定、運営、管理、募集及び販売に関する業務</u>
(新設)	43. <u>投資事業組合財産の運営、管理、募集及び販売に関する業務</u>
(新設)	44. <u>M&A関連事業</u>
(新設)	45. <u>有料職業紹介業</u>
(新設)	46. <u>労働者派遣事業</u>
(新設)	47. <u>総合リース業</u>
31. 前各号の事業への投資および融資	48. 前各号の事業への投資及び融資
32. 前各号に附帯関連する一切の業務	49. 前各号に附帯関連する一切の業務

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2024年6月19日
- (2) 定款変更の効力発生日 2024年6月19日

(注) 上記の内容につきましては、2024年6月19日開催予定の第46期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以上