

2024年7月29日

各位

会社名 株式会社ウッドフレンズ
代表者名 代表取締役会長 前田 和彦
(コード番号 8886 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 執行役員経営管理室長 中島 崇
電話番号 052-249-3504

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年7月29日の取締役会において、2024年8月27日開催予定の当社第42回定時株主総会に「定款一部変更の件」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

(1) 事業目的に関する事項

持株会社体制への移行に伴い、現行定款第2条につきまして事業目的を変更および追加するものであります。

2. 変更の内容

別紙のとおりであります。

3. 日程

取締役会決議日	2024年7月29日
定款変更のための定時株主総会開催日（予定）	2024年8月27日
定款変更の効力発生日（予定）	2024年8月27日

以上

別紙

定款の変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>[目的] 第2条当社は、次の事業を営むこと<u>を目的とする。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国内外における土地、建物の賃貸、仲介および売買 2. 国内外における建築物の<u>設計、施工</u>および販売 3. 建設資材、家具、インテリア商品の製造、販売および輸出入 4. 建設ならびに不動産の<u>管理及び運用</u>に関するコンサルタント業務 (新設) (新設) (新設) (新設) 5. 不動産投資顧問に関する業務 6. 不動産特定共同事業および不動産証券化に関する業務 7. 第二種金融商品取引業 8. 融資、債務の保証、<u>並びに</u>その他金融業務 9. クラウドファンディング事業 10. 損害保険代理業 11. ヘルスケア事業 	<p>[目的] 第2条当社は、次の事業を営むこと、および国内外において次の事業を営む会社の株式または事業体の持分を取得・所有することにより当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国内外における土地、建物の賃貸、仲介および売買 2. 国内外における建築物の<u>企画、設計、施工</u>および販売 3. 建設資材、家具、インテリア商品の製造、販売および輸出入 4. 建設ならびに不動産の<u>管理および運用</u>に関するコンサルタント業務 5. <u>生活用品の販売</u>および輸出入 6. <u>広告・販売促進</u>に関わる企画、制作および代理業務 7. <u>原木</u>その他木材類の調達、製材、加工および売買 8. <u>森林の施業、立木</u>ならびに林産物の<u>売買</u>および輸出入 9. 不動産投資顧問に関する業務 10. 不動産特定共同事業および不動産証券化に関する業務 11. 第二種金融商品取引業 12. 融資、債務の保証<u>および</u>その他金融業務 13. クラウドファンディング事業 14. 損害保険代理業 15. ヘルスケア事業

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新設)</p> <p>12. <u>飲食店の企画、設計、施工、運営および経営指導</u></p> <p>13. <u>衣服、服飾品および日用雑貨品の販売および輸出入</u></p> <p>14. <u>広告・販売促進に関わる企画、制作および代理業務</u></p> <p>15. <u>国内外における観光地の開発に関する事業</u></p> <p>16. <u>国内外におけるホテル、旅館、その他の観光施設の企画、設計、施工、運営および経営指導</u></p> <p>17. <u>旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p>18. <u>インターネットを利用した各種情報提供サービス、ならびに宿泊施設、観光施設等の予約の代理、媒介または取次業務</u></p> <p>19. <u>日本酒その他酒類の製造、販売</u></p> <p>20. <u>清涼飲料その他の飲料の製造、販売</u></p> <p>21. <u>健康、スポーツおよび余暇に関するサービスの企画、運営</u></p> <p>22. <u>地方自治法に基づく指定管理者制度による公共施設の運営受託に関する業務</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>23. <u>有料老人ホーム等の建設、所有、賃貸、運営および経営</u></p> <p>24. <u>原木その他木材類の調達、製材、加工および売買</u></p> <p>25. <u>森林の施業、立木並びに林産物の売買および輸出入</u></p> <p>26. <u>上記各号に付帯する一切の事業</u></p>	<p>16. <u>収益不動産の所有、賃貸および運営</u></p> <p>17. <u>飲食店、小売店舗の運営および経営指導</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>18. <u>国内外におけるホテル、旅館、その他の観光施設の企画、設計、施工、運営および経営指導</u></p> <p>19. <u>旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p>20. <u>各種情報提供サービス、ならびに宿泊施設、観光施設等の予約の代理、媒介または取次業務</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>21. <u>健康、スポーツおよび余暇に関するサービスの企画、運営</u></p> <p>22. <u>地方自治法に基づく指定管理者制度による公共施設の運営受託に関する業務</u></p> <p>23. <u>動産、不動産および無形資産の賃貸および管理</u></p> <p>24. <u>建物総合管理</u></p> <p>25. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>26. <u>経営、業務に関する指導および助言</u></p> <p>27. <u>経理、人事労務、総務等の事務代行業務</u></p> <p>28. <u>システム管理・運用の代行業務</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>29. <u>上記各号に付帯する一切の事業</u></p>