



2024年10月28日

各 位

会社名 株式会社トリプルアイズ
代表者名 代表取締役 山田 雄一郎
(コード番号：5026 東証グロース)
問合わせ先 執行役員 近藤 一寛
(TEL. 03-3526-2201)

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11月28日開催予定の第16回定時株主総会で承認可決されることを条件として、定款の一部変更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. 定款の一部変更

(1) 変更の目的

- ①当社は、2024年8月期に完全子会社化した株式会社ゼロフィールド及び株式会社B E Xの事業活動に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化等に対応するため、現行定款第2条（目的）の一部を変更するものであります。
- ②当社は、今後の事業拡大に備え、グループ会社間のコミュニケーション活性化及びオフィス環境整備等による経営効率の向上を図るため、本店を移転することになりました。これに伴い、現行定款第3条の（本店の所在地）を東京都千代田区から東京都港区へ変更するものであります。
- ③その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更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) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年11月28日（予定）

定款変更の効力発生日 2024年11月28日（予定）

以上

【別紙】

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ~ (46) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(47) 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p> <p>第4条 (条文省略)</p> <p>第5条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第2章~第6章 (条文省略)</p> | <p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ~ (46) (現行通り)</p> <p><u>(47) 暗号資産の研究及びマイニングによる獲得</u></p> <p><u>(48) 自動車の車両及びその部分品の設計、製造</u></p> <p><u>(49) 自動車及び関連部品の試作、製造、販売</u></p> <p><u>(50) 工作機械の設計及び制作</u></p> <p><u>(51) グループ会社に対する経営サポート及び営業支援並びに管理、運営等</u></p> <p>(52) 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>第4条 (現行どおり)</p> <p>第5条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章~第6章 (現行どおり)</p> |