



2025年4月3日

各 位

会社名 株式会社 平和堂  
代表者名 代表取締役社長執行役員CEO 平松 正嗣  
コード番号 8276 (東証 プライム)  
問合せ先 執行役員総務部長兼CS推進部長 小椋 秀男  
TEL 0749-23-3111 (代表)  
URL <http://www.heiwado.jp/>

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は2025年4月3日(木)開催の取締役会において、本年5月15日開催予定の当社第68回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 変更の理由

各種事業の業容拡大のため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分が変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的) 第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (12) (条文省略) (新設) (13) ~ (29) (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) (1) ~ (12) (現行どおり) (13) <u>銀行代理業</u> (14) ~ (30) (現行どおり)
第3条~第37条 (条文省略)	第3条~第37条 (現行どおり)

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2025年5月15日(木)
定款変更の効力発生日	2025年5月15日(木)

以上