



2021年5月21日

各 位

会 社 名 **株式会社エイチワン**
代表者名 代表取締役社長執行役員 金 田 敦
(コード番号 5989・東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
太田 清文
(TEL 048-643-0010)

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、「定款一部変更の件」を2021年6月23日に開催予定の第15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. 定款変更の目的

- (1) 当社及び子会社の事業の現状に即して、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。
- (2) 号文の新設に伴い、号数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります（下線部は変更箇所）。

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略) (目的)	第1条 (現行どおり) (目的)
第2条 (条文省略) 1.～13. (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) <u>14.</u> (条文省略)	第2条 (現行どおり) 1.～13. (現行どおり) <u>14. 商品・製品の受託開発業務</u> <u>15. 民生品・日用雑貨品などの開発・製造・販売</u> <u>16. ソフトウェアの開発および販売</u> <u>17. 労働者派遣事業、有料職業紹介事業</u> <u>18.</u> (現行どおり)
第3条～第48条 (条文省略)	第3条～第48条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月23日(水)

定款変更の効力発生日 2021年6月23日(水)

以上