



2021年6月28日

各位

会社名 H a m e e 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 樋口 敦士  
(コード番号: 3134 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 櫻井 達也  
(TEL. 0465-42-9181)

### 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、「定款一部変更の件」を2021年7月29日開催予定の第23回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

当社の事業領域の拡大と多様化に備えること及び役付取締役の役割を明確にすることを目的に定款第2条(目的)並びに第24条(取締役会の招集権者及び議長)を変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>1. ～5. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>6.</u> システムの開発、提供及び運営管理</p> <p><u>7.</u> 電気通信事業及び各種情報提供・情報収集・情報処理・情報通信に関するサービス業</p> <p><u>8.</u> 損害保険の代理店業 (現行定款第6号より移設)</p> <p><u>9.</u> 上記各号に付帯する一切の事業</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長が招集し、議長となる。</u>取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 (現行通り)</p> <p>1. ～5. (現行通り)</p> <p><u>6.</u> 電子機器及び通信機器の輸入及び販売</p> <p><u>7.</u> 日用品、ヘルスケア用品、コスメ用品、ファッション用品、防災用品及び自動車関連用品等の輸入・製造・販売 (変更案第10号に移設)</p> <p><u>8.</u> 電気通信事業及び各種情報提供・情報収集・情報処理・情報通信に関するサービス業</p> <p><u>9.</u> 損害保険の代理店業</p> <p><u>10.</u> システムの開発、提供及び運営管理</p> <p><u>11.</u> 上記各号に付帯する一切の事業</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長が招集し、議長となる。</u><u>取締役会長が不在のときまたは取締役会長に事故があるときは、取締役社長が招集し、議長となる。</u><u>取締役会長が不在のときまたは取締役会長に事故があるときおよび取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。</u></p>

3. 変更予定日

定款変更のための株主総会開催日	2021年7月29日(木)
定款変更の効力発生日	2021年7月29日(木)

以上