

2025年 5 月27日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼グループCEO 若 山 健 彦
(コード：6862、東証スタンダード)
問合せ先 常 務 取 締 役 C F O 三 宅 哲 史
(T E L 0 3 - 5 7 3 3 - 1 7 1 0)
<https://www.minato.co.jp/>

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、2025年 6 月27日開催予定の第69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. 変更の目的

- (1) 当社グループの拡大に伴い、段階的に追加してきた現行定款第2条（目的）の事業の目的事項の記載内容について、類似性のある項目を統合し、秩序性のある順序に整理するものであります。
- (2) その他文言の整備及び字句の修正等、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部が変更箇所です。)

現行定款	変更案
第1条（条文省略） （目的） 第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、並びに次の各号に掲げる事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。 <u>1. 電子機器ならびに電気測定装置の製造ならびに販売</u> <u>2. 電子部品の製造ならびに販売</u> <u>3. コンピュータ・システムのソフトウェア開発ならびに販売</u> <u>4. 農作物、農業製品の製造、販売</u>	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、並びに次の各号に掲げる事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。 <u>1. 電子機器・通信機器・エネルギー関連機器の開発・製造・販売・保守</u> <u>2. 電子通信及び電気通信関連の事業</u> <u>3. ソフトウェア・ITシステム・インターネット関連サービスの開発・運用・保守</u> <u>4. コンテンツ・メディア・サイネージ・音</u>

5. <u>太陽光発電事業、電解水生成器の製造、販売、LED照明器具の製造、販売ほか環境エレクトロニクスに関する事業</u> 6. <u>建設業、電気工事業</u> 7. <u>不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理</u> 8. <u>ニューメディアに関するシステム開発及び販売</u> 9. <u>情報処理システム開発の計画作成及びプログラム設計技術者の派遣</u> 10. <u>一般労働者派遣業及び特定労働者派遣業</u> 11. <u>出版業</u> 12. <u>コンピュータソフトウェアの設計開発技術者の育成、能力開発及び教育訓練事業</u> 13. <u>コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売及び保守管理</u> 14. <u>業務用コンピュータ・システムの運営、管理の受託</u> 15. <u>コンピュータ及び周辺機器の設計、開発、製造、販売、賃貸及び保守管理</u> 16. <u>コンピュータグラフィックスの企画、開発及び販売</u> 17. <u>市場調査、広告及び宣伝に関する業務</u> 18. <u>特許権及び実用新案権の保有、運用</u> 19. <u>有価証券の売買、保有、及び管理</u> 20. <u>金融商品取引法に基づく許認可業</u> 21. <u>企業戦略、企業革新及び企業マネジメントシステムの構築に関するコンサルティング業務</u> 22. <u>各種企業に対する経営の診断及び指導ならびに経営コンサルティング</u> 23. <u>各種システムの設計、開発、運用、保守及びコンサルティング業務</u> 24. <u>タッチパネル、デジタルサイネージの開発、製造、販売及び保守</u> 25. <u>通信販売業務</u> 26. <u>無線LANシステムを含むコンピュータネットワークシステムの調査、企画、設計、設置、販売、保守及び管理</u> 27. <u>スマートフォン認証技術を利用した決済・認証アプリケーションサービスの提供</u> 28. <u>Webコンテンツの企画制作及び保守</u> 29. <u>広告宣伝・販売促進に関する企画・コンサルティング業務及び販促物の製作販売</u> 30. <u>企業の買収、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の斡旋、仲介及びこれらに関するコンサルティング業務</u> 31. <u>会社の経営戦略立案、組織再編、事業再編、企業再生等に関する斡旋およびこれらに関するコンサルティング業務</u> 32. <u>投資事業組合財産の運用及び管理</u> 33. <u>投資事業組合財産持分の募集及び販売並びにその取扱い</u> 34. <u>投融資に関する評価計算事務及び信用審査の受託</u> 35. <u>情報処理・情報提供サービスの実施</u> 36. <u>セミナーの企画、運営及び実施</u> 37. <u>有価証券の売買等の媒介・取次・代理</u> 38. <u>金銭の貸付及び貸付の媒介・取次・代理</u>	声映像関連の企画・制作・販売 5. <u>広告・印刷・出版・販売促進・市場調査・コンサルティング事業</u> 6. <u>人材派遣・IT技術者派遣・教育訓練サービス</u> 7. <u>投資・金融商品取引・金融・企業戦略・M&Aに関する事業</u> 8. <u>通信販売業務</u> 9. <u>特許権・知的財産権の保有・運用</u> 10. <u>農業・食品・飲食事業</u> 11. <u>建設・設備・空間デザイン・家具関連事業</u> 12. <u>不動産及び動産の売買・賃貸・管理</u> 13. <u>前各号に附帯又は関連する一切の業務</u>
--	---

<u>39. 電気通信事業</u> <u>40. 各種照明器具の製作、販売並びに設備工事</u> <u>41. 各種時計並びに時計の側及び付属品の製造、販売並びに設備工事</u> <u>42. 展示装飾及び室内空間の装飾などの企画、設計及び施工</u> <u>43. 各種標識・看板の企画、製作、販売並びに設備工事</u> <u>44. 上記6号、39号乃至43号記載の各工事の設計、管理、保守メンテナンス、解体、廃材処理及び請負</u> <u>45. 電気通信機器、建築・土木工事用資材、照明器具、時計、室内装飾品などの輸出入</u> <u>46. 家具・調度品の販売に関する業務</u> <u>47. デジタルサイネージを構成するタッチパネル、電子表示装置、コンピュータハードウェア及びその周辺機器の製造、販売、輸出入、リース及びレンタル</u> <u>48. デジタルサイネージを構成するタッチパネル、電子表示装置、コンピュータハードウェア及びその周辺機器を制御、コンテンツ配信するシステムの設計、プログラム開発、保守運用、販売、ライセンス供与</u> <u>49. デジタルサイネージに関するシステムの設計、開発、運用、保守及びコンサルティング業務</u> <u>50. デジタルサイネージ配信するコンテンツの企画、制作、監修</u> <u>51. 前各号に附帯関連する一切の事業</u> 第3条～第14条（条文省略） （招集権者および議長） 第15条 株主総会は、取締役会長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 第16条～第20条（条文省略） （代表取締役、役付取締役および相談役） 第21条 （条文省略） 第22条～第38条（条文省略） 附則（条文省略）	第3条～第14条（現行どおり） （招集権者および議長） 第15条 株主総会は、取締役会長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 第16条～第20条（現行どおり） （代表取締役および役付取締役） 第21条 （現行どおり） 第22条～第38条（現行どおり） 附則（現行どおり）
--	---

3. 日程

- | | |
|---------------------|----------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 2025年6月27日（予定） |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2025年6月27日（予定） |

以 上