

2025 年 5 月 30 日

各位

会 社 名 株式会社ベクターホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 加藤 彰宏
(コード番号：2656)
問 合 先 取締役 管理本部長 岩井 美和子
(TEL 03-6304-5207)

第 37 期定時株主総会開催
並びに定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 37 期定時株主総会の開催の決定並びに定款一部変更、取締役及び監査役候補者の選任について、2025 年 6 月 27 日開催予定の本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。

なお、定款変更及び役員の異動につきましては、本総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 第 37 期定時株主総会開催日程

開催日時 2025 年 6 月 27 日（金）午前 10 時

開催場所 東京都港区芝公園三丁目 4 番 30 号 32 芝公園ビル 地下 2 階
T K P スター貸会議室 東京タワー通り

2. 定款一部変更

(1) 提案の理由

当社の事業活動の現状に則し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条（目的）について、事業目的の整理・変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 1. <u>NFT、ブロックチェーン、メタバースに関わるシ</u> <u>ステムの企画、開発、制作および販売</u> 2. <u>ファンドの組成、運用および投資業務</u>	(目的) 第 2 条 1. <u>コンピュータ関連のハードウェアおよびソフトウ</u> <u>ェアの企画、開発、製造、政策、販売、賃貸借、</u> <u>保守ならびにコンサルティング業務</u> 2. <u>データセンターおよび計算機の開発、設計、構</u> <u>築、建設、運営、管理、サービス提供、販売およ</u> <u>び保守</u>

3. <u>金融業</u> 4. (条文省略) 5. <u>ビデオテープ、カセットテープ、コンパクトディスク、ミニディスク、デジタルビデオディスク等の映像・音声・コンピュータソフトウェアの企画、制作、販売ならびに輸出入</u> 6. <u>キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの）の企画、開発ならびに著作権、意匠権、商標権の管理、使用許諾、譲渡ならびにこれらの仲介業務</u> 7. (条文省略) 8. <u>インターネットへの接続業務</u> 9. <u>インターネットを使った音楽・映像配信サービス業務</u> 10. <u>コンピュータ、その周辺機器およびそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸ならびに輸出入業務</u> 11. <u>通信販売業</u> 12～13. (条文省略) 14. <u>通信システムによる情報の収集、処理および販売</u> 15. <u>前号に関わる機器・装置類およびそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸ならびに輸出入業務</u> 16. <u>通信事業者が提供する電気通信回線の利用者の募集ならびにその利用促進に関する業務の受託および代理業務</u> 17. <u>経営コンサルタント業</u> 18. <u>有価証券の保有</u> 19. <u>電気機械器具等卸売業</u> 20. <u>再生可能エネルギーに関わる売電事業およびシステム、その設備の保守、メンテナンス、取引ならびに販売</u> 21. <u>再生可能エネルギー供給モデルの構築</u> 22. <u>再生可能エネルギーシステムの普及促進、導入コンサルティング</u>	3. <u>セキュリティシステムの企画、制作、開発、販売、賃貸借、保守、管理およびコンサルティング業務</u> 4. (現行どおり) 5. <u>デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信および販売ならびに輸出入</u> 6. <u>ウェブサイトの企画、設計、開発、運営および販売</u> 7. (現行どおり) 8. <u>インターネット等のオンラインを利用した市場調査、宣伝および広告に関する業務の受託および保守</u> 9. <u>インターネットを利用した音楽・映像配信事業および各種情報提供サービス業務</u> 10. <u>インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守</u> 11. <u>インターネット等のネットワークを利用した通信販売業およびインターネットオークションの企画、運営</u> 12. ～13. (現行どおり) 14. <u>コンピュータシステムによる情報処理および情報提供に関する業務</u> 15. <u>電気通信業に係るシステムの開発および保守の受託、販売ならびに賃貸業</u> 16. <u>電子計算機による情報処理および情報提供に関する業務</u> 17. <u>高性能演算機器およびAIインフラの企画、導入、運用および提供</u> 18. <u>各業種への投資、および有価証券の保有、売買、運用、投資</u> 19. <u>AI技術を活用したクラウドサービス、アルゴリズム、アプリ、プラットフォームの開発、流通、運用および販売</u> 20. <u>暗号技術を活用したセキュアな計算基盤の企画、開発、提供および保守</u> 21. <u>ポイント、インセンティブを活用した広告、宣伝、販売促進、マーケティング支援および関連システムの開発、運営および管理</u> 22. <u>AI人材育成に関する教育プログラム、研修、講座、教材の開発、提供および販売</u>
--	--

23. 電力需給管理及びこれに付随する業務の請負、 代行及びコンサルティング	23. 官公庁、自治体、教育機関、企業との技術・教育・産業振興に関する協業業務
24. 不動産の賃貸借、管理、売買ならびに仲介	(削除)
25. 建設工事業および土木建築業	(削除)
26. 芸能タレント、音楽家、スポーツ選手、インストラクターおよび映像技術者等の養成ならびにマネジメント	(削除)
27. 旅客ならびに貨物自動車運送事業	(削除)
28. 旅行業	(削除)
29. ～30. (条文省略)	24. ～25. (現行どおり)
31. 各種商品の企画、製造及び販売	(削除)
32. 古物営業法に基づく古物売買業	(削除)
33. 保険代理業及び保険の募集に関する業務	(削除)
34. 宅地建物取引業	(削除)
35. 不動産に関するコンサルティング	(削除)
36. 各種イベント、研修及びセミナーの企画、立案、制作、運営及び管理	26. 各種イベント、研修およびセミナーの企画、立案、制作、運営および管理
37. 食料品、酒類及び加工食品の製造及び販売	(削除)
38. 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、管理業、賃貸業及び仲介業	(削除)
39. コワーキングスペース、レンタルオフィス、レンタルルーム、シェアオフィス及び貸会議室の企画、運営、賃貸及び管理業務	(削除)
40. 医療事業に関するコンサルティング	(削除)
41. ドローン製品、その他附属品及びドローン関連商品等の企画・開発及び製造、販売	(削除)
42. ドローンに関する事業の企画、運営及び管理	(削除)
43. 労働派遣事業	(削除)
44. 有料職業紹介事業	(削除)
45. 人材コンサルティング	(削除)
46. (条文省略)	27. (現行どおり)

(3) 変更の効力発生予定日

2025 年 6 月 27 日 (金)

3. 取締役及び監査役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任／再任
とどろき かずひろ 轟木 一博	—	新任
まつもと いちろう 松本 一郎	執行役員 社長室長	新任
たなべ ひであき 田邊 秀彰	—	新任
よしだ おきむ 吉田 修	—	新任
すがわら さとこ 菅原 聡子	企画・販売部副部長	新任
たけむら しげゆき 竹村 滋幸	社外取締役	再任

(注) 竹村滋幸氏は、社外取締役候補者です。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職	新任／再任
なかむら のぶ お 中村 信雄	—	新任
かきもと こういちろう 柿本 耕市郎	—	新任

(注) 中村信雄氏及び柿本耕市郎氏は、社外監査役候補です。

以上