

2019年5月24日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅  
 (コード番号2445 東証第一部)  
 問合せ先 取締役兼常務執行役員  
 経営管理本部長 安田秀樹  
 (TEL. 06-6375-3918)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月26日開催予定の第51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. 変更の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条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、以下のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
2. 目的 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ①～⑳ (条文省略)	2. 目的 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ①～⑳ (現行どおり)
㉔ 不動産賃貸業 (中略)	㉔ 不動産の <u>売買、賃貸、仲介および管理</u> (中略)
(新設)	㉔ <u>倉庫業・梱包業および荷役請負業</u>
㉖～㉔ (条文省略)	㉗～㉔ (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月26日(水)  
 定款変更の効力発生日 2019年6月26日(水)

以上