



2020年3月16日

各 位

会 社 名 新都ホールディングス株式会社  
 (JASDAQ・コード番号：2776)  
 代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝  
 問合せ先 取締役 半田 紗弥  
 電 話 03-5980-7002

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年3月16日開催の臨時取締役会において、2020年4月28日開催予定の第37期定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社グループの事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ～ (27) (条文省略) (新 設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>(1) ～ (27) (現行どおり)</u>
28. 貿易及び輸出入代行業務並びにそれらの仲介	<u>28. 塩、たばこ、飲料(アルコール、酒類、アルコール含有飲料を含む)等の食料品並びに農畜産物、水産物に関する貿易業、売買業、仲立業およびその代理業並びに製造業、加工業</u>
29. 前各号に関するコンサルタント業務	<u>29. 貿易及び輸出入代行業務並びにそれらの仲介</u>
30. 前各号に付帯または関連する一切の事業	<u>30. 前各号に関するコンサルタント業務</u>
	<u>31. 前各号に付帯または関連する一切の事業</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2020年4月28日(火)

定款変更の効力発生予定日：2020年4月28日(火)

以 上