

2020年5月29日

各 位

会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 増田 慶作  
 (コード：4792、東証第一部)  
 問合せ先 財務経理部長 谷田 和則  
 (TEL. 03-6212-2500)

## 定款の一部変更（事業目的の変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、2020年6月26日開催予定の当社第31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. 定款変更の目的

事業承継に関する様々なニーズの増加を背景に、幅広いファンド組成と運用を可能とするため、当社の事業目的に投資運用業を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社の株式または持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)～(57) (条文省略)	(1)～(57) (現行どおり)
(新設)	<u>(58) 投資運用業</u>
<u>(58)</u> (条文省略)	<u>(59)</u> (現行どおり)
<u>(59)</u> (条文省略)	<u>(60)</u> (現行どおり)

#### 3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月26日  
 定款変更の効力発生日 2020年6月26日

以 上