



2020年10月27日

各位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・デイ
 (JASDAQ・コード3174)
 代表者名 代表取締役社長 田 篤史
 問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義
 電話番号 03-3562-7525

定款の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、2020年11月27日開催予定の2020年8月期定時株主総会に、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) 提案の理由

当社が行う事業活動の現状に即し、また、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)の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(下線は変更部分)。

(下線・ゴシック体は変更部分)

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>7.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第3条～第39条 (条文省略)</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (現行どおり)</p> <p><u>7. 酒類の卸売及び小売</u></p> <p><u>8.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第3条～第39条 (現行どおり)</p>

(3) 日 程

取締役会決議	2020年10月27日
定款変更のための株主総会開催日	2020年11月27日
定款変更の効力発生日	2020年11月27日

以上