

2020年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社ひかりホールディングス
 (コード番号1445 TOKYO PRO Market)
 代 表 者 名 代表取締役社長 倉地 猛
 問 合 せ 先 管理部部長 丹羽 直樹
 T E L 0572-56-1212
 U R L <http://www.h-holdings.jp>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年11月10日開催の臨時取締役会において、2020年11月26日開催予定の第5期定時株主総会に「定款一部変更の件」を上程することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定款変更の目的
子会社事業拡大のため
2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行	変更後
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. タイルの製造、加工、輸出入及び販売 2. 石材の加工及び販売 3. れんがの加工及び販売 4. 不動産の賃貸 5. タイル工事業 6. プラスチック成型加工業 7. タイル天然石輸出入及び販売 8. 建材の加工及び販売	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 <u>((1)～(9)は現行と同じ)</u>

<p>9. 石工事業</p> <p>10. 土木、建築工事の設計、施工及び請負業</p> <p>11. 電気工事、通信設備工事業</p> <p>12. 無線、通信、伝送機器の個別ならびにシステムの調整、検査</p> <p>13. 消防施設工事の設計、施工、請負業</p> <p>14. 建物内外の保守管理、清掃業務</p> <p>15. 電力、ガス、水道、オイル等設備の敷設工事、故障修理、維持、撤去工事、設備管理</p> <p>16. 電力制御システムの設計、販売</p> <p>17. 電力会社の委託による変電所等各種設備のメンテナンス業務</p> <p>18. 省電力のための設備機器に関する企画設計監理及びコンサルタント業務</p> <p>19. 物品のレンタル、リース業</p> <p>20. グループ会社等を対象にした金銭の貸付、債権の売買、債務の保証、投資顧問等の業務</p> <p style="text-align: center;"><u>((21)～(23)条項追加)</u></p> <p>21. 上記各号に付帯する一切の業務</p> <p style="text-align: center;"><u>(2.(1)～(2)条項追加)</u></p>	<p><u>(10)土木工事、管工事、舗装工事、建築工事の設計、施工及び請負業</u></p> <p style="text-align: center;"><u>((11)～(20)は現行と同じ)</u></p> <p><u>(21)写真撮影及びビデオ撮影業務</u></p> <p><u>(22)保険募集および保険代理店業務</u></p> <p><u>(23)企業の経営、買収、M&Aに関する業務</u></p> <p><u>(24)上記各号に付帯する一切の業務</u></p> <p><u>2. 当社は以下の事業及びこれに付帯又は関連する一切の業務を営むことができる。</u></p> <p><u>(1)グループ会社等を対象にした金銭の貸付、債権の売買、債務の保証、投資顧問等の業務</u></p> <p><u>(2)グループ会社等の経営企画、総務、人事、財務、IT関連業務及びその他必要と認めた業務</u></p>
---	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2020年11月26日

定款変更の効力発生日：2020年11月26日

以上