



2021年3月5日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r
 代 表 者 名 代表取締役社長 畑 地 茂
 (証券コード番号 4712・JASDAQ)
 問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

定款の一部変更及び本店所在地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、定款の一部変更について、2021年3月30日開催予定の第54回定時株主総会に付議することを決議したほか、当該付議事項は2021年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力が生ずるものとして、本店所在地を変更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. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を表します。)

現行定款	変更案
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条～第2条 (条文省略)	第1条～第2条 (現行どおり)
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。
第4条～第39条 (条文省略)	第4条～第39条 (現行どおり)
(新設)	附則
(新設)	<u>第3条の変更は、2021年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生後にこれを削除する。</u>

2. 本店所在地の変更に関して

(1) 新本店所在地

東京都渋谷区東三丁目16番3号

(2) 移転予定日

2021年3月30日(火)

(3) 移転の理由

様々なM&Aによる事業部門の拡大及び、将来の収益体質向上を見据えた子会社の統廃合を実施してきた当社グループにおいて、関連グループ会社との連携強化、意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、東京都港区から東京都渋谷区に変更するものです。

以 上