



2021年5月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
(コード番号：6548 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 岩 田 静 絵
コーポレート本部長

TEL. 03-5956-3044

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更の件」を2021年6月23日開催予定の当社第27回定時株主総会に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。

1. 提案の理由

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経営環境の変化に対応するため、今後の事業展開及び事業内容の多様化を勘案し、現行定款第2条(目的)を変更するものです。

2. 変更内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月23日(水)

定款変更の効力発生日 2021年6月23日(水)

以上

(別紙) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(3) 条文省略</p> <p><u>(4) 損害保険代理業</u></p> <p><u>(5) 生命保険の募集に関する業務</u></p> <p><u>(6) 飲食業の経営、企画及び管理</u></p> <p><u>(7) 飲食業に関するコンサルティング業</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>(8) 演劇、演芸、映画、音楽、及びスポーツに関するチケット、書籍・絵葉書の取次販売</u></p> <p><u>(9) 音楽、映画、演劇、公演の制作及びその請負と興行並びにその施設の運営、請負</u></p> <p><u>(10) ラジオ、テレビ放送番組、コマーシャル、コマーシャルソングの企画、制作、請負並びに版權事業</u></p> <p><u>(11) 音声、映像のソフトウェア(ディスク、テープ、フィルム)書籍の企画、制作、製造、販売、貸与並びに版權事業</u></p> <p><u>(12) ビデオテープ、レコード、CD、DVD、旅行用品、写真、ポジフィルム、スポーツ用品等のレンタル及び販売</u></p>	<p>第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(3) 現行のとおり</p> <p>(変更案第 2 条第 8 号に移設)</p> <p>(変更案第 2 条第 9 号に移設)</p> <p>(変更案第 2 条第 10 号に移設)</p> <p>(変更案第 2 条第 11 号に移設し変更)</p> <p><u>(4) 電気通信事業法による通信事業者の代理店業務及び電気通信事業法に規定する通信回線利用加入顧客の斡旋</u></p> <p><u>(5) インターネットを利用した情報提供サービスの運営、並びに宿泊施設、観光施設、飲食店、各種イベント等の予約の代理、媒介又は取次業務</u></p> <p><u>(6) インターネットを利用した各種商品の販売並びに EC(電子商取引)サイトの開設及び運営</u></p> <p><u>(7) 各種カタログギフトの通信販売及びこれらの仲介、代行業</u></p> <p>(変更案第 2 条第 19 号に移設)</p> <p>(変更案第 2 条第 20 号に移設)</p> <p>(変更案第 2 条第 21 号に移設)</p> <p>(変更案第 2 条第 22 号に移設)</p> <p>(変更案第 2 条第 23 号に移設)</p>

現行定款	変更案
(13) 芸能タレント、音楽家、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の育成並びにマネジメント	(変更案第 2 条第 24 号に移設)
(14) キャラクター商品の企画、販売並びに使用せしめる権利の管理	(変更案第 2 条第 25 号に移設)
(15) 不動産の売買、交換、賃貸借及び管理並びにこれらの代理、媒介、仲介及びコンサルティング	(変更案第 2 条第 26 号に移設し変更)
(16) 古物の売買	(変更案第 2 条第 27 号に移設)
(17) Webサイトの企画、制作、管理、運営	(変更案第 2 条第 28 号に移設)
(18) ソフトウェアの企画、設計、開発、保守、運用	(変更案第 2 条第 29 号に移設)
(19) コンピュータシステムの企画、設計、開発、保守、運用	(変更案第 2 条第 30 号に移設)
(20) 前各号に付帯する一切の業務	(変更案第 2 条第 39 号に移設し変更)
(現行定款第 2 条第 4 号より移設)	<u>(8) 損害保険代理業</u>
(現行定款第 2 条第 5 号より移設)	<u>(9) 生命保険の募集に関する業務</u>
(現行定款第 2 条第 6 号より移設)	<u>(10) 飲食業の経営、企画及び管理</u>
(現行定款第 2 条第 7 号より移設し変更)	
<u>(7) 飲食業に関するコンサルティング業</u>	<u>(11) 飲食業に関するコンサルティング</u>
(新設)	<u>(12) 旅行及び観光地に関する情報提供並びにセミナーの企画及び運営</u>
(新設)	<u>(13) インターネットを利用したオンライン上の旅行・ツアー等の企画及び運営</u>
(新設)	<u>(14) 各種催事、会議、商談会、セミナー、研修等の企画、仲介及び運営</u>
(新設)	<u>(15) 貸会議室、事務スペース等の提供及び運営</u>
(新設)	<u>(16) 各種商品及びサービスの販路開拓、販売促進、販売・代理店業及び販売業務の外部受託業務</u>
(新設)	<u>(17) 健康診断、検診及び検査等医療サービスに関する情報の提供及びこれらの予約の代理、媒介又は取次業務</u>

現行定款	変更案
(新設)	<u>(18) 旅館業法に基づく、旅館・簡易宿所・ホテルの経営、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業その他宿泊施設の経営及び住宅宿泊事業法に基づく、住宅宿泊事業</u>
(現行定款第 2 条第 8 号より移設)	<u>(19) 演劇、演芸、映画、音楽、及びスポーツに関するチケット、書籍・絵葉書の取次販売</u>
(現行定款第 2 条第 9 号より移設)	<u>(20) 音楽、映画、演劇、公演の制作及びその請負と興行並びにその施設の運営、請負</u>
(現行定款第 2 条第 10 号より移設)	<u>(21) ラジオ、テレビ放送番組、コマーシャル、コマーシャルソングの企画、制作、請負並びに版權事業</u>
(現行定款第 2 条第 11 号より移設)	<u>(22) 音声、映像のソフトウェア(ディスク、テープ、フィルム)書籍の企画、制作、製造、販売、貸与並びに版權事業</u>
(現行定款第 2 条第 12 号より移設)	<u>(23) ビデオテープ、レコード、CD、DVD、旅行用品、写真、ポジフィルム、スポーツ用品等のレンタル及び販売</u>
(現行定款第 2 条第 13 号より移設)	<u>(24) 芸能タレント、音楽家、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の育成並びにマネジメント</u>
(現行定款第 2 条第 14 号より移設)	<u>(25) キャラクター商品の企画、販売並びに使用せしめる権利の管理</u>
(現行定款第 2 条第 15 号より移設し変更)	
<u>(15) 不動産の売買、交換、賃貸借及び管理並びにこれらの代理、媒介、仲介及びコンサルティング</u>	<u>(26) 不動産の売買、交換、賃貸借及び管理並びにこれらの代理、媒介、仲介</u>
(現行定款第 2 条第 16 号より移設)	<u>(27) 古物の売買</u>
(現行定款第 2 条第 17 号より移設)	<u>(28) Webサイトの企画、制作、管理、運営</u>
(現行定款第 2 条第 18 号より移設)	<u>(29) ソフトウェアの企画、設計、開発、保守、運用</u>
(現行定款第 2 条第 19 号より移設)	<u>(30) コンピュータシステムの企画、設計、開発、保守、運用</u>
(新設)	<u>(31) 職業安定法に基づく有料職業紹介事業</u>
(新設)	<u>(32) 労働者派遣事業</u>

現行定款	変更案
(新設)	<u>(33) 再就職支援事業</u>
(新設)	<u>(34) 人材コンサルティング、人材育成の教育研 修事業</u>
(新設)	<u>(35) 投資業</u>
(新設)	<u>(36) 経営コンサルティング並びに資産運用及 び管理に関するコンサルティング</u>
(新設)	<u>(37) 総務、経理、人事労務その他の事務等の 受託代行業務</u>
(新設)	<u>(38) 前各号に付帯するコンサルティング業務</u>
(現行定款第 2 条第 20 号より移設し変更)	<u>(39) 前各号に付帯または関連する一切の業務</u>
<u>(20)</u> 前各号に付帯する一切の業務	