



2021年7月14日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
 (JASDAQ・コード9263)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
 電 話 03-6453-6644 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年7月29日開催予定の第4期定時株主総会に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します。

記

1. 変更の理由

今後の当社子会社の事業領域の拡大および多様化に備えるため、当社定款第2条の事業目的に追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>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及びこれに相当する業務を営む外国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。</p> <p>1. 眼鏡の輸出入、製造、卸売、販売、修理</p> <p>2. コンタクトレンズの輸出入、製造、卸売、販売</p> <p>3. 眼鏡用レンズ・フレームの輸出入、卸売、製造、販売</p> <p><u>4.</u> 眼鏡型ウェアラブル端末およびその周辺機器の企画、開発、製造、販売、賃貸および輸出入に関する事業</p> <p><u>5.</u> 眼鏡型ウェアラブル端末およびその周辺機器の保守、修理等のサービスに関する事業</p>	<p>(目的)</p> <p>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及びこれに相当する業務を営む外国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。</p> <p>1. 眼鏡の輸出入、製造、卸売、販売、修理</p> <p>2. コンタクトレンズの輸出入、製造、卸売、販売</p> <p>3. 眼鏡用レンズ・フレームの輸出入、卸売、製造、販売</p> <p>(現行定款4号から7号を、22号から25号へ繰り下げ)</p>

<p><u>6.</u> ウェアラブル端末用眼鏡フレームおよびレンズの企画、開発、製造、販売および輸出入に関する事業</p> <p><u>7.</u> 眼鏡型ウェアラブル端末用ソフトウェアの企画、開発、販売および輸出入に関する事業</p> <p><u>8.</u> プリズム、センサー等眼鏡型ウェアラブル端末関連技術の研究開発、企画、製造、販売および輸出入に関する事業</p> <p><u>9.</u> 眼鏡販売業用機の販売、賃貸業</p> <p><u>10.</u> <u>眼鏡販売加盟店の募集並びに経営の指導</u></p> <p><u>11.</u> 補聴器の輸出入、製造、卸売、販売、修理</p> <p><u>12.</u> 視力補正用レンズ、検眼用器具等医療用具の販売</p> <p><u>13.</u> 光学機器販売修理</p> <p><u>14.</u> <u>ゴルフ場、ゴルフ練習場の経営及びゴルフ会員権の売買</u></p> <p><u>15.</u> <u>旅館及び食堂、喫茶店の経営</u></p> <p><u>16.</u> 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業</p> <p><u>17.</u> <u>ロイヤルゼリー粒、蜂の巣の加工品等の健康食品、清涼飲料水の輸出入、製造、卸売、販売</u></p> <p><u>18.</u> 化粧品等の輸出入、製造、卸売、販売</p> <p><u>19.</u> 時計、計時機、装身具、貴金属及び宝飾品の輸出入、製造、卸売、販売、修理</p> <p><u>20.</u> 古物営業法に基づく古物商</p> <p><u>21.</u> 損害保険の募集に関する業務</p> <p><u>22.</u> <u>眼鏡等の学校の経営</u></p> <p><u>23.</u> 医薬品、医薬部外品及び医療用機械器具の輸出入、製造、卸売、販売</p> <p><u>24.</u> <u>フランチャイズチェーンの経営及び募集</u></p> <p><u>25.</u> <u>経営コンサルティング</u></p> <p><u>26.</u> <u>通信ネットワークを利用した情報およびコンテンツの仲介および提供に関する事業</u></p> <p><u>27.</u> <u>出版、放送、メディアおよびコンテンツに関する事業</u></p> <p><u>28.</u> <u>インターネット等を通じた商取引および前記各号に関する事業</u></p> <p><u>29.</u> 著作権、著作隣接権、工業所有権、ノウハウその他知的財産権の</p>	<p><u>4.</u> プリズム、センサー等眼鏡型ウェアラブル端末関連技術の研究開発、企画、製造、販売および輸出入に関する事業</p> <p><u>5.</u> 眼鏡販売業用機の販売、賃貸業 (削 除)</p> <p><u>6.</u> 補聴器の輸出入、製造、卸売、販売、修理</p> <p><u>7.</u> 視力補正用レンズ、検眼用器具等医療用具の販売</p> <p><u>8.</u> 光学機器販売修理 (削 除)</p> <p><u>9.</u> 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業 (削 除)</p> <p><u>10.</u> 健康食品、清涼飲料水の輸出入、製造、卸売、販売</p> <p><u>11.</u> 化粧品の輸出入、製造、卸売、販売</p> <p><u>12.</u> 時計、計時機、装身具、貴金属及び宝飾品の輸出入、製造、卸売、販売、修理</p> <p><u>13.</u> 古物営業法に基づく古物商</p> <p><u>14.</u> 損害保険の募集に関する業務</p> <p><u>15.</u> <u>眼鏡等の学校、学習教育及び各種文化教育等の経営</u></p> <p><u>16.</u> 医薬品、医薬部外品及び医療用機械器具の輸出入、製造、卸売、販売 (削 除)</p> <p>(現行定款25号から29号を、26号から30号へ繰り下げ)</p>
--	--

<p>取得およびその管理運用に関する事業</p> <p><u>30. 医薬品、医薬部外品及び医療用機械器具</u></p> <p><u>31. 飲食店の経営</u></p> <p><u>32. 食料品、健康食品、日用雑貨品の販売</u> <u>(新 設)</u></p> <p><u>(新 設)</u></p> <p><u>(新 設)</u></p> <p><u>33. 前記各号に関する各種サービスの提供、研修およびコンサルティング事業</u></p> <p><u>34. 前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>附則 第1条 <u>令和元年7月30日における定款変更の効力は、同日から施行する。た</u></p>	<p><u>(削 除)</u></p> <p><u>17. 飲食店の経営</u></p> <p><u>18. 食料品、健康食品、日用雑貨品の販売</u></p> <p><u>19. 介護保険法に基づく居宅サービス事業</u></p> <p><u>20. 介護保険法に基づく介護予防サービス事業</u></p> <p><u>21. 前1号から20号におけるフランチャイズ経営、フランチャイズシステムによる加盟店の募集及び加盟店の指導並びにフランチャイズ加盟による運営</u></p> <p><u>22. 眼鏡型ウェアラブル端末およびその周辺機器の企画、開発、製造、販売、賃貸および輸出入に関する事業</u></p> <p><u>23. 眼鏡型ウェアラブル端末およびその周辺機器の保守、修理等のサービスに関する事業</u></p> <p><u>24. ウェアラブル端末用眼鏡フレームおよびレンズの企画、開発、製造、販売および輸出入に関する事業</u></p> <p><u>25. 眼鏡型ウェアラブル端末用ソフトウェアの企画、開発、販売および輸出入に関する事業</u></p> <p><u>26. 経営コンサルティング</u></p> <p><u>27. 通信ネットワークを利用した情報およびコンテンツの仲介および提供に関する事業</u></p> <p><u>28. 出版、放送、メディアおよびコンテンツに関する事業</u></p> <p><u>29. インターネット等を通じた商取引および前記各号に関する事業</u></p> <p><u>30. 著作権、著作隣接権、工業所有権、ノウハウその他知的財産権の取得およびその管理運用に関する事業</u></p> <p><u>31. 前記各号に関する各種サービスの提供、研修およびコンサルティング事業</u></p> <p><u>32. 前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>附則 第1条 <u>令和3年7月29日における定款変更の効力は、同日から施行する。</u></p>
---	--

<u>だし、第5条における普通株式に係る発行可能株式総数の変更は、令和元年11月1日から施行する。また、令和2年9月29日における定款変更の効力は、同日から施行する。</u>	
---	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年7月29日（予定）
定款変更の効力発生日	2021年7月29日（予定）

以上