2021 年 11 月 22 日

各　位

会 社 名　シミックホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役　ＣＥＯ　　中村　和男
（コード番号　2309　東証第一部）
問合せ先　取締役　　ＣＦＯ　　望月　涉
（TEL．03－6779－8000）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、11 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、2021 年 12 月 15 日開催予定の第 37 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.変更の理由

当社及び当社グループの今後の事業展開及び事業内容の多様化に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

2.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
（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むこと、および次の事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）、その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。	（目的） 第２条　　＜現行どおり＞
（1）～（23）　＜条文省略＞	（1）～（23）　＜現行どおり＞
＜新　　設＞	（24）　ホテル、研修所等の宿泊施設および付随施設の管理運営に関する業務
＜新　　設＞	（25）　農作物の栽培、加工および販売に関する業務
＜新　　設＞	（26）　倉庫業
（24）～（25）　＜条文省略＞	（27）～（28）　＜現行どおり＞
2　当会社は、前項に附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。	2　　＜現行どおり＞

以上