

令和3年11月25日

各位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢  
(コード 2388 東証 J A S D A Q 市場)  
問合せ先 開示担当 小竹 康博  
(TEL 03 - 6225 - 2207)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、令和3年11月25日開催の取締役会において、令和3年12月27日開催予定の当社第20期定時株主総会に定款一部変更の議案を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. 定款の一部変更

##### (1) 変更の理由

契約期間満了の時期が到来し、現物件の建替え計画があり移転することとなり、第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、令和4年度に開催される取締役会において効力発生することとし、その旨の附則を設けるものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

現行	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>江東区</u> に置く。

現行	変更案
	<p style="text-align: center;"><u>附則</u></p> <p><u>第3条（本店の所在地）の変更は令和4年度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じるものとする、なお、本附則は効力発生後これを削除する。</u></p>

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）	令和3年12月27日（月）
定款変更の効力発生日（予定）	令和4年度に開催される 取締役会において決定

以 上