



2022 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社
(証券コード 7364 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 早川 周作
問い合わせ先 取締役管理部長 平田 史隆
TEL 098-851-8701

定款の一部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、2022 年 12 月 7 日開催予定の臨時株主総会において付議される「定款の一部変更の件」を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 定款の一部変更の件

1. 定款変更の目的

(1) 「目的」の追加について

今後の事業展開に対応するため、現行定款第 2 条（目的）における事業目的を追加、整理するものです。

(2) 取締役の員数変更について

当社は、今後の事業創出・事業展開への的確な対応、及びコーポレートガバナンス体制の強化を可能とするため、現行定款第 19 条（取締役の員数）につきまして、取締役の員数を「7 名以内」から「8 名以内」に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容については、【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予定日 2022 年 12 月 7 日

定款変更の効力発生日(予定) 2022 年 12 月 7 日

【別紙】（定款変更の内容）

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卓球等の各種スポーツ競技の興行並びにプロチームの運営 2. 卓球等の各種スポーツ競技の技術指導 3. 宣伝広告及びテレビ放映に関する事業 4. 運動用具、衣料品、印刷物等商品の企画、デザイン、製造、販売に関する業務 5. キャラクターグッズに関する企画、デザイン、製造、販売に関する業務 6. 競技場、体育館等のスポーツ施設の運営、管理業務 7. レストラン、飲食店の企画、運営及び管理業務 8. 各種イベントの企画、運営業務 9. コンサルティング業務 10. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、管理及び運営 11. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 12. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業 13. 店舗、事務所等の内装仕上工事及び外装の企画、設計及び施工 14. フランチャイズシステムによる加盟店募集及び加盟店の経営指導 15. <u>前各号に付帯又は関連する一切の業務</u> <p style="text-align: center;">（新設）</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>（取締役の員数）</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卓球等の各種スポーツ競技の興行並びにプロチームの運営 2. 卓球等の各種スポーツ競技の技術指導 3. 宣伝広告及びテレビ放映に関する事業 4. 運動用具、衣料品、印刷物等商品の企画、デザイン、製造、販売に関する業務 5. キャラクターグッズに関する企画、デザイン、製造、販売に関する業務 6. 競技場、体育館等のスポーツ施設の運営、管理業務 7. レストラン、飲食店の企画、運営及び管理業務 8. 各種イベントの企画、運営業務 9. コンサルティング業務 10. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、管理及び運営 11. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 12. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業 13. 店舗、事務所等の内装仕上工事及び外装の企画、設計及び施工 14. フランチャイズシステムによる加盟店募集及び加盟店の経営指導 15. <u>前各号に掲げる事業を含む経営上必要と認める事業を営む会社の株式または株式以外の持分を取得・所有することにより行う当該会社の事業活動の支配及び管理</u> 16. <u>前各号に付帯又は関連する一切の業務及びその他当社取締役会が必要と判断する適法な一切の業務</u> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>（取締役の員数）</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>8</u>名以内とする。</p>

以上