



2023年2月24日

各位

会社名 HOUSE I 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 菅 祥紅  
(コード番号：5035 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役兼 執行役員管理本部長 羽入友則  
(TEL 03-4346-6600)

## 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、「定款一部変更の件」を、2023年3月30日開催予定の当社第27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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社が経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件に、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することが認められたことに伴い、遠隔地の株主様と近隣の株主様が同等の条件で株主総会に出席できる、物理的な会場の確保が不要であることから株主総会の効率化・円滑化・日程の多様化等につながる、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資する等のメリットがあるバーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加するものです。なお、本議案の上程にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けています。

#### 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を示しております。)

現行定款	変更案
第3章株主総会 (招集) 第11条 (条文省略) (新設)	第3章株主総会 (招集) 第11条 (現行どおり) <u>2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

#### 3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日 2023年3月30日(木)

定款変更の効力発生日 2023年3月30日(木)

以上