

2023年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社IDホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 船越 真樹
 (コード：4709 東証プライム)
 問合せ先 執行役員 コーポレート戦略部長 荒木 靖博
 (TEL.03-3262-5177)

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第55期定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 変更の理由

- (1) 取締役の機能と責任の明確化を図るため、取締役会が取締役の中から「グループ最高経営責任者」を選定することができる旨を現行定款第22条(代表取締役および役付取締役)に追加するものです。
- (2) 当社および当社子会社の事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、号文の新設にともない号数の繰下げを行うものです。
- (3) 現行定款第2条(目的)について、誤記の修正のために変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです(下線は変更部分を示します)。

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 <記載省略>	第 1 条 <現行どおり>
(目 的)	(目 的)
第 2 条 <記載省略>	第 2 条 <現行どおり>
(1) ~ (6) <記載省略>	(1) ~ (6) <現行どおり>
(7) 損害保険代理業および自動車損害賠償保険法に基づく 保険代理業ならびに生命保険の募集	(7) 損害保険代理業および自動車損害賠償保険法に基づく 保険代理業ならびに生命保険の募集
(8) ~ (9) <記載省略>	(8) ~ (9) <現行どおり>
<新設>	(10) 飲食店および物販店の経営・企画・設計
(10) <記載省略>	(11) <現行どおり>
第 3 条~第 21 条 <記載省略>	第 3 条~第 21 条 <現行どおり>

<p>(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 <記載省略> 2 <記載省略> <新設></p> <p>第 23 条～第 43 条 <記載省略></p>	<p>(代表取締役、役付取締役およびグループ最高経営責任者) 第 22 条 <現行どおり> 2 <現行どおり> <u>3 取締役会は、その決議によってグループ最高経営責任者 1 名を定めることができる。</u></p> <p>第 23 条～第 43 条 <現行どおり></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 変更の日程

定時株主総会開催日 2023 年 6 月 23 日 (予定)
定款変更の効力発生日 2023 年 6 月 23 日 (予定)

以 上