

2023年5月11日

各位

上場会社名 極東開発工業株式会社
代表者 取締役社長 布原 達也
(コード番号 7226)
問合せ先責任者 管理本部総務部長
藤本 丈司
(TEL 06-6205-7800)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月27日開催予定の第88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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 本店の所在地

当社は、従業員の安全確保、都市部移転に伴う商機の拡大、本社機能の強化及び業務の効率化を図るため、2023年2月に本社機能を兵庫県西宮市から大阪府大阪市に移転したことに伴い、現行定款第3条(本店の所在地)の変更を行うものであります。

(2) 目的の追加

特装車製品の販売促進のため、車両の下取り体制と中古車事業の強化を図るべく、現行定款第2条(目的)について事業の目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1～11. (記載省略) (新 設) <u>12.</u> 前各号に付帯関連する事業。	(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1～11. (現行どおり) <u>12.</u> 古物商 <u>13.</u> (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当社は本店を <u>西宮市</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は本店を <u>大阪市</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2023年6月27日(火)
定款変更の効力発生日	同 上

以 上