



2023年5月11日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 播島 聡  
 (コード番号 9628 東証プライム)  
 問合せ先 取締役執行役員 横田 善行  
 経営企画部長  
 (TEL 06-6226-0038)

### 定款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、下記のとおり「定款一部変更の件」を2023年6月27日開催予定の第94期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社子会社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行うものです。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

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. 次の事業を営む会社の株式または出資持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配ならびに管理およびこれに関連する業務 (1) } (条文省略) (47) } (新設) <u>(48)</u> 上記(1)から <u>(47)</u> までに附帯または関連する一切の事業 2. } ( ) } (条文省略) 6. }	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. (現行どおり) (1) } (現行どおり) (47) } <u>(48) 不動産の売買、交換、賃貸借、仲介、斡旋および管理</u> <u>(49)</u> 上記(1)から <u>(48)</u> までに附帯または関連する一切の事業 2. } ( ) } (現行どおり) 6. }

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会 2023年6月27日(火曜日)  
 定款変更の効力発生日 2023年6月27日(火曜日)

以 上