



2023年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社うかい
 代表者名 代表取締役社長 紺野 俊也
 (コード番号：7621 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役 常務執行役員
 統括本部長 松崎 城康
 電話番号 042-666-3333

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月23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23日開催予定の当社第41回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

- (1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
- (2) 取締役社長になる者を明確にするため、現行定款第23条(役付取締役)に条文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)	(目的)
第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。
(1) 料理、飲食店の経営	(1) 料理、飲食店の経営
(2) 旅館業	(2) 旅館業
(3) 食料品の仕入れおよび販売	(3) 食料品の仕入れおよび販売
(4) 不動産の賃貸および管理	(4) 不動産の賃貸および管理
(5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売	(5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売
(6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場の企画運営	(6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場の企画運営
(7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品および装身具の輸出入販売	(7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品および装身具の輸出入販売
(8) 損害保険の代理店業務	(8) 損害保険の代理店業務
(9) 生命保険の募集に関する業務	(9) 生命保険の募集に関する業務
(10) 酒類の仕入れおよび販売	(10) 酒類の仕入れおよび販売
(11) 食品の製造、加工および販売	(11) 食品の製造、加工および販売

<p>(12) インターネット等を利用した通信販売</p> <p>(13) 労働者派遣事業</p> <p>(14) 職業紹介事業</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><u>(15)</u> 前記各号に関連する業務のコンサルティングおよび業務受託</p> <p><u>(16)</u> 前記各号に付帯する一切の業務</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第23条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長を各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名をおくことができる。</p>	<p>(12) インターネット等を利用した通信販売</p> <p>(13) 労働者派遣事業</p> <p>(14) 職業紹介事業</p> <p><u>(15)</u> 古物売買業</p> <p><u>(16)</u> 前記各号に関連する業務のコンサルティングおよび業務受託</p> <p><u>(17)</u> 前記各号に付帯する一切の業務</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第23条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長を各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名をおくことができる。<u>ただし、取締役社長は代表取締役でなければならない。</u></p>
--	--

3. 日程 (予定)

- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 2023年6月23日 (金曜日) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2023年6月23日 (金曜日) |

以上