

2023年5月26日

各位

会社名 SREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 西山 和良
(コード番号:2980 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 兼 コーポレート戦略推進本部長 益子 治
(Tel.03-6274-6550)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日付の取締役会決議により、定款の一部変更について2023年6月23日開催予定の第9回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社のミッションである『今の先鋭が10年後の当たり前を造る A DECADE AHEAD』の下、AI・ITの活用を通じて人々の生活をサポートする「ライフテックカンパニー」への進化及びサステナブルグロースの実現を目指し、不動産を超えた業務領域への取り組み拡大に向けて、定款第3条に事業目的を追加いたします。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会	2023年6月23日(金曜日)
定款変更の効力発生日	2023年6月23日(金曜日)

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第3条(目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)~(9) (条文省略)</p> <p>(10)不動産担保貸付その他金銭の貸付</p> <p>(11)~(12) (条文省略)</p> <p>(13)銀行代理業</p> <p>(14) (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(15)~(18) (条文省略)</p>	<p>第3条(目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)~(9) (現行どおり)</p> <p>(10)銀行代理業、不動産担保貸付等金銭の貸付業 <u>その他の金融業</u></p> <p>(11)~(12) (現行どおり)</p> <p>(13)医療機関の運営等に関するコンサルティング <u>業及びサービス提供・支援業、介護・リハビリテ ーション等のサービス提供及び支援業並びにその 他のヘルスケア事業及びデジタルヘルスケア事業</u></p> <p>(14) (現行どおり)</p> <p>(15)広告業、広告代理業及びアドテクノロジー事業 <u>その他のサービス業</u></p> <p>(16)~(19) (現行どおり)</p>

以上