



2023年5月29日

各位

会社名 株式会社 L I T A L I C O
代表者名 代表取締役副社長 辻 高宏
(コード番号：7366 東証プライム)
問合せ先 I R 部長 野地 翔
(TEL. 03-5704-7355)

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、「定款一部変更の件」を第3回定時株主総会（2023年6月27日開催）へ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. 提案の理由

事業目的の記載の変更

当社事業の現状及び今後の見通しに即し、事業目的を追加するものです。

2. 変更の内容

(1) 事業目的の記載の変更

現行定款	変更案
(目的) 第2条 (条文省略) 1. ~39. (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ~39. (現行どおり)
(新設)	<u>40. 携帯電話、電気通信機器等の販売・貸付に関する事業及びその代理店、媒介、仲介の事業</u>
<u>40.</u> (条文省略)	<u>41.</u> (現行どおり)

※ 下線部分は変更箇所を示しております。

3. 変更の日程

(1) 定款変更のための株主総会開催日 2023年6月27日

(2) 定款変更の効力発生日 2023年6月27日

以上