



2023年5月30日

各位

会社名 エキサイトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 西條 晋一
(コード番号: 5571 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 CFO 石井 雅也
(TEL 03-6450-2729)

定款一部変更のお知らせ

当社は、2023年5月30日開催の取締役会において、以下のとおり、2023年6月26日に開催を予定している定時株主総会に、定款一部変更を付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

今後の事業展開等を勘案し、事業目的を追加するため、現行定款第2条(目的)を変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下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 (省略)	(目的) 第2条 (現行通り)
(1) ~ (12) (省略)	(1) ~ (12) (現行通り)
(新設)	<u>(13)</u> 有料職業紹介業
<u>(13)</u> 企業買収に関する助言業務	<u>(14)</u> 企業買収、合併、事業統合、業務提携、営業譲渡、資本参加等に関する斡旋、仲介及びコンサルティング業
(新設)	<u>(15)</u> 経営及び財務に関するコンサルティング業
(新設)	<u>(16)</u> 投資助言・代理業
(新設)	<u>(17)</u> AI(人工知能)に関する研究、開発、設計、提供、販売及び運用・保守
(新設)	<u>(18)</u> アウトソーシング業
<u>(14)</u> 前各号にかかる募集業務、契約締結代理業務、利用販売促進業務及び販売仲介業務	<u>(19)</u> 前各号にかかる募集業務、契約締結代理業務、利用販売促進業務及び販売仲介業務
<u>(15)</u> 前各号にかかる企画コンサルティング業務	<u>(20)</u> 前各号にかかる企画コンサルティング業務
<u>(16)</u> 前各号に附帯又は関連する一切の業務	<u>(21)</u> 前各号に附帯又は関連する一切の業務

3. 変更の日程（予定）

- (1) 株主総会決議日 2023年6月26日
- (2) 定款変更の効力発生日 2023年6月26日

以上