



2023年8月3日

各位

会社名 フィードフォースグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚田 耕司
(コード番号：7068 東証グロース)
問合せ先 コーポレートチームマネージャー 嶋原 孝瑛
(TEL. 03-5846-7016)

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、2023年8月25日開催予定の当社定時株主総会に「定款一部変更の件」を下記のとおり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. 定款変更の理由

純粋持株会社である当社において、今後の事業展開に機動的に対処するため、現行定款第2条の事業目的の一部変更を行うものであります。

また、当社グループの事業拡大に伴う人員増加に備えた執務スペースの確保及びオフィス集約による業務効率化を図ることを目的として、本店を移転することとし、現行定款第3条の本店所在地を「東京都文京区」から「東京都港区」に変更するものであります。

なお、定款第3条の変更は、本店移転日である2023年9月1日をもって効力を生ずるものとし、附則にその旨の規定を設けるものであります。当該附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除いたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 (省略) 2 当社は、前項のほか、次の事業を営むものとする。 (1) 新規事業の企画・開発・運営に関する業務 (新設) <u>(2) 前各号に附帯する一切の業務</u>	(目的) 第2条 (省略) 2 当社は、前項のほか、次の事業を営むものとする。 (1) 新規事業の企画・開発・運営に関する業務 <u>(2) 有価証券の取得、売却、保有及び運用</u> <u>(3) 前各号に附帯する一切の業務</u>
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>文京区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。

(新設)	(附則) (効力発生) <u>第2条 第3条(本店の所在地)の変更は、2023年9月1日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後に、これを削除する。</u>
------	---

3. 変更の日程

- ・ 定款変更のための定時株主総会開催日 2023年8月25日(予定)
- ・ 定款第2条目的の一部変更に関する定款変更の効力発生日 2023年8月25日(予定)
- ・ 定款第3条本社の所在地に関する定款変更の効力発生日 2023年9月1日(予定)

以上