



2023年8月25日

各位

会社名 株式会社デュアルタップ
代表者名 代表取締役社長 白井 貴弘
(コード: 3469)
問合せ先 取締役財務経理部長 今泉 裕子
(TEL. 03-6893-0001)

定款の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9月28日開催予定の第17回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を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

当社および、当社グループ各社の固定費の削減及び、経営効率の向上を図るため、当社現行定款第3条で規定する本店所在地を東京都中央区に変更するものであります。

また、この変更につきましては、移転予定の建物内装完成時期との関係上、2024年2月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定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。

(下線部分は、変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第2条 (条文省略) (本店所在地) 第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。	第1条～第2条 (現行どおり) (本店所在地) 第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。
(新設)	(附則) 第2条 本則第3条(本店所在地)の変更は、2024年2月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。 なお、附則本条は当該本店移転日経過後に、これを削除する。
<中略>	<以下略>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2023年9月28日(木)(予定)
定款変更の効力発生日 : 2024年2月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。

以上