



2023年9月22日

各 位

会 社 名 株式会社鳥貴族ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 大倉 忠司
(コード番号：3193 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員経営管理部部長 小畑 博嗣
(TEL. 06-6562-5333)

商号の変更及び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、下記のとおり商号の変更及び定款の一部変更について2023年10月25日開催の第37期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 商号変更について

(1) 変更の理由

当社グループは、国内での成長のみならず積極的な海外展開によって企業活動のグローバル化を目指すべく長期ビジョンとして「グローバルチキンフードカンパニー」を掲げてまいりました。

そして、米国への進出、アジア地域各国でのパートナー開拓など、本格的な海外展開に向けた活動を見据え、このたび商号を変更することといたしました。この商号変更を契機とし、グローバルな展開を加速させ、世界の外食市場へ挑戦してまいります。

(2) 新商号（英語表記）

株式会社エターナルホスピタリティグループ (Eternal Hospitality Group Co.,Ltd.)

(3) 変更予定日

2024年5月1日

※ 本商号変更は、2023年10月25日開催予定の第37期定時株主総会において、定款の一部変更が承認されることが条件となります。

2. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

上記1. に記載の商号変更を行うため、現行定款第1条（商号）を変更するものです。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しています。)

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社鳥貴族ホールディングス</u>と称し、英文では、<u>Torikizoku Holdings Co.,Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社エターナルホスピタリティグループ</u>と称し、英文では、<u>Eternal Hospitality Group Co.,Ltd.</u>と表示する。</p> <p><u>付 則</u> (商号変更に関する経過措置)</p> <p>第1条 <u>定款第1条（商号）の変更は、2024年5月1日に効力が生じるものとする。当社は、定款第1条の規定にかかわらず、効力発生日の前日までは、株式会社鳥貴族ホールディングスと称し、英文では、Torikizoku Holdings Co.,Ltd.と表示するものとする。</u></p> <p>2 <u>本付則は、定款第1条の変更の効力発生をもってこれを削除する。</u></p>

(3) 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会	2023年10月25日（予定）
定款変更の効力発生日	2024年5月1日（予定）

以 上