



2023年10月24日

各位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・デイ
(東証スタンダード市場・コード3174)
代表者名 代表取締役社長 田 篤史
問合せ先 専務取締役 前原 聡
電話番号 03-3562-7525

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11月29日開催予定の第33回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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

(1) 株式会社AbHeriを完全子会社としたことに関する事項

当社は宝石・貴金属のデザイン、卸売及び小売を事業目的とする株式会社AbHeriを完全子会社としたことに伴い、当社の事業目的に追加・変更するものであります。

(2) 補欠監査等委員である取締役選任に関する事項

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠の監査等委員である取締役の選任に関する規定について新設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。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略) (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	<現行通り> (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、 <u>並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の経営管理及びこれに付帯する又は関連する業務を行うこと</u> を目的とする。

現 行 定 款	変 更 案
<p>1. 貴金属装飾品、時計、眼鏡、補聴器、喫煙具類の卸売及び小売、修理</p> <p>2. 毛皮及び皮革製品の卸売及び小売</p> <p>3. コンピューター及び関連機器のリース及び賃貸</p> <p>4. 輸入ブランドバッグ、香水及び雑貨等の卸売及び小売</p> <p>5. 貴金属装飾品、時計、バッグ、財布等の買取り、卸売及び小売</p> <p>6. インターネット、カタログ等による通信販売等</p> <p>7. 酒類の卸売及び小売</p> <p style="padding-left: 40px;"><新 設></p>	<p>1. <u>宝石、貴金属、貴金属装飾品</u>、時計、眼鏡、補聴器、喫煙具類の卸売及び小売、修理</p> <p>2. 毛皮及び皮革製品の卸売及び小売</p> <p>3. コンピューター及び関連機器のリース及び賃貸</p> <p>4. 輸入ブランドバッグ、香水及び雑貨等の卸売及び小売</p> <p>5. <u>宝石、貴金属、貴金属装飾品</u>、時計、バッグ、財布等の買取り、卸売及び小売</p> <p>6. インターネット、カタログ等による通信販売等</p> <p>7. 酒類の卸売及び小売</p> <p>8. <u>各種デザイン業</u></p> <p>9. <u>その他サービス業</u></p> <p>10. <u>飲食業</u></p> <p>11. <u>フランチャイズシステムによる経営及びコンサルティング</u></p> <p>12. <u>企業に対する経営診断、業務分析・診断及び改善案の提案、教育・研修並びにその他経営に関する総合指導、コンサルティング</u></p>
<p>8. <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p>	<p>13. <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p>
<p>第3条～第21条（条文省略）</p> <p style="padding-left: 40px;"><新 設></p>	<p style="text-align: center;"><現行通り></p> <p style="text-align: center;">（<u>補欠監査等委員</u>）</p>
	<p>第22条 <u>法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員を選任することができる。</u></p> <p>2. <u>前項の補欠の監査等委員である取締役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>
<p>第22条～第39条（条文省略）</p>	<p>第23条～第40条（現行通り）</p>

3. 日 程

取締役会決議	2023年10月24日
定款変更のための株主総会開催日	2023年11月29日
定款変更の効力発生日	2023年11月29日

以 上