



2023年10月31日

各位

会社名株式会社ヒマラヤ
代表者名代表取締役会長兼社長 小森 裕作
(コード番号 7514 東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 取締役管理本部長 三井 宣明
(TEL 058-271-6622 (代表))

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年10月17日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、2023年11月29日開催予定の当社第48期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

現行定款第2条(目的)につきまして、健康福祉事業への事業展開に対応するため、事業目的の新設およびそれに伴う所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ~32. (条文省略)	1. ~32. (現行どおり)
(新 設)	<u>33. 介護保険法に基づく介護サービスおよび 介護予防・日常生活支援総合事業</u>
<u>33.</u> 前各号に付帯する一切の業務	<u>34.</u> 前各号に付帯する一切の業務
第3条~第39条 (条文省略)	第3条~第39条 (現行どおり)
	以 上

3. 日程

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) 定款変更を決議した取締役会決議の日 | 2023年10月17日 |
| (2) 定款変更のための株主総会開催日 | 2023年11月29日 |
| (3) 定款変更の効力発生日 | 2023年11月29日 |

(注) 上記の内容につきましては、2023年11月29日開催予定の当社第48期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上