

2023年12月28日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P G
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永
(東証プライム・コード：7148)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 桜 井 寛
(TEL. 03-5288-5691)

臨時株主総会招集のための基準日設定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、2024年1月19日から3か月以内に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を招集するための基準日を設定すること、及び定款の一部変更を本臨時株主総会に付議することを、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年1月19日を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主と定めることとし、以下の通り当該基準日に関する公告をいたします。

- ① 基準日 2024年1月19日（金曜日）
- ② 公告日 2024年1月4日（木曜日）
- ③ 公告方法 電子公告(下記の当社ウェブサイトに掲載いたします。)

<https://www.fpg.jp/ir/koukoku.html>

2. 本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案（目的である事項）について

- ① 日時及び場所 決定次第改めてお知らせします。
- ② 付議議案 定款一部変更の件

当社は、将来の事業領域の拡大に対応するため、事業目的を追加すべく、本臨時株主総会に現行定款第2条の変更を付議する予定です。

3. 定款一部変更について

(1) 定款変更の理由

当社は、2023年12月26日付「[当社連結子会社におけるプライベートジェット事業の開始に関するお知らせ](#)」にて、株式会社オンリーユーエア（以下「オンリーユーエア」）が、関係当局から航空事業に係る新たな認可を取得したことを受け、プライベートジェット事業を展開することを決定したことを開示いたしました。

オンリーユーエアがプライベートジェット事業を営むためには、上記認可に加え、実機訓練や関係当局による運航管理施設等の検査に合格する必要がありますが、想定より準備が前倒しで進捗している結果、2024年4月頃にプライベートジェット事業を開始することを予定しております。

プライベートジェット事業においてはチャーター便を運航しますが、当社の顧客である個人富裕層及び法人からの高い需要を見込んでおります。

そのため、同事業の成長を加速する観点から、当社が「航空運送代理店」としてチャーター便に関する航空券の販売等を行いたいことが、定款変更の目的となります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(変更箇所は下線部にて表示)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 <条文省略>	(商号) 第1条 <現行どおり>
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.ファイナンシャルプランニング業 2.資産運用に関するコンサルタント業 3.経営コンサルタント業 4.企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導仲介および斡旋 5.企業の事業開発、販売促進等に関するコンサルティング 6.総合リース業 7.金融商品取引法に規定する、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業および金融商品仲介業 8.金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介ならびに債務の保証および引受等の信用供与 9.銀行代理業 10.信託契約代理業 11.保険仲立人に関する業務 12.損害保険の代理業務および生命保険の募集に関する業務 13.有価証券、金銭債権その他金融資産の売買、取得、保有および譲渡 14.投資事業ならびに投資事業組合の組成、財産運用および管理 15.船舶、航空機、工具、器具、備品およびその関連資産の売買ならびに売買の媒介 16.船舶の貸渡しの媒介 17.不動産の売買、貸借、仲介、所有、管理、利用、開発およびコンサルティング 18.不動産特定共同事業法に基づく事業 19.信託法に掲げる方法によってする信託に係る業務 20.電子マネー、暗号資産その他の電子的価値情報および資金決済に関する法律に基づく前	1.ファイナンシャルプランニング業 2.資産運用に関するコンサルタント業 3.経営コンサルタント業 4.企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導仲介および斡旋 5.企業の事業開発、販売促進等に関するコンサルティング 6.総合リース業 7.金融商品取引法に規定する、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業および金融商品仲介業 8.金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介ならびに債務の保証および引受等の信用供与 9.銀行代理業 10.信託契約代理業 11.保険仲立人に関する業務 12.損害保険の代理業務および生命保険の募集に関する業務 13.有価証券、金銭債権その他金融資産の売買、取得、保有および譲渡 14.投資事業ならびに投資事業組合の組成、財産運用および管理 15.船舶、航空機、工具、器具、備品およびその関連資産の売買ならびに売買の媒介 16.船舶の貸渡しの媒介 17.不動産の売買、貸借、仲介、所有、管理、利用、開発およびコンサルティング 18.不動産特定共同事業法に基づく事業 19.信託法に掲げる方法によってする信託に係る業務 20.電子マネー、暗号資産その他の電子的価値情報および資金決済に関する法律に基づく前

<p> 払式支払手段の発行、販売および管理、電子決済システムの提供ならびに資金移動業 21.給与計算、給与振込等の事務代行業務 22.インターネットを通じたオンライン上でのサービスの提供およびプラットフォーム事業 23.古物の売買およびその仲介業 24.コンピュータの本体および周辺装置の開発および販売業務 25.コンピュータのソフトウェアの開発および販売業務、ならびにサービスの提供 26.広告、宣伝、販売促進に関する企画、制作および広告代理店業 27.再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業 28.有料職業紹介事業 29.労働者派遣事業 <新設> <u>30.前各号に付帯または関連する一切の業務</u> 第3条～第43条 <条文省略> </p>	<p> 払式支払手段の発行、販売および管理、電子決済システムの提供ならびに資金移動業 21.給与計算、給与振込等の事務代行業務 22.インターネットを通じたオンライン上でのサービスの提供およびプラットフォーム事業 23.古物の売買およびその仲介業 24.コンピュータの本体および周辺装置の開発および販売業務 25.コンピュータのソフトウェアの開発および販売業務、ならびにサービスの提供 26.広告、宣伝、販売促進に関する企画、制作および広告代理店業 27.再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業 28.有料職業紹介事業 29.労働者派遣事業 <u>30.航空運送代理店業</u> <u>31.前各号に付帯または関連する一切の業務</u> 第3条～第43条 <現行どおり> </p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 日程

定款変更の効力発生日は、本臨時株主総会を開催し当該付議議案が決議された日を予定しております。

以 上