

各位

会社名 株式会社セキュア
代表者名 代表取締役社長 谷口 辰成
(コード番号:4264 東証グロース)
問合せ先 取締役 佐藤 仁美
経理財務部長
(TEL.03-6911-0660)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の当社第22期定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

現行定款の目的事項について、当社のAI Store 事業推進の観点から追加を行うものであります。またこれに伴う号数の変更および表記のゆれの訂正を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.各種セキュリティー機器、セキュリティーシステムの設計、開発、施工、販売、レンタル業務 2. (条文省略) 3. (条文省略) 4. (条文省略) 5. (条文省略) 6. (条文省略) 7. (条文省略) (新設) (新設) (新設) 8.前各号に付帯する一切の業務 | (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.各種セキュリティー機器、セキュリティーシステムの設計、開発、施工、販売、レンタル業務 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. (現行どおり) 5. (現行どおり) 6. (現行どおり) 7. (現行どおり) 8.酒類、食料品および飲料品の販売 9.衣料品、靴、鞆、時計、めがね、服飾品、その他服飾雑貨品の販売 10.日用雑貨品および玩具の販売 11.前各号に付帯する一切の業務 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) : 2024年3月28日(木)
定款変更の効力発生日(予定) : 2024年3月28日(木)

以上