

2024年5月14日

各位

会社名 株式会社ひらまつ  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久  
(コード番号 2764 東証スタンダード)  
問合せ先 経営管理部執行役員 服部 亮人  
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、2024年6月28日開催予定の第42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

- 当社が展開するホテル事業において、安定的な収益確保を目的とした今後の事業展開に備えるため、第2条（目的）に事業目的を追加するものです。
- 取締役の経営責任および期間業績に対する責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第2条（目的） 当社は次の事業を行うことを目的とする。 ①～⑱ 【省略】 【新設】 ⑲ 【省略】	第2条（目的） 当社は次の事業を行うことを目的とする。 ①～⑱ 【現行どおり】 <u>⑲</u> 旅行業 <u>⑳</u> 【現行どおり】
第19条（任期） 1. 取締役の任期は、選任後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終結の時までとする。ただし、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	第19条（任期） 1. 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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終結の時までとする。ただし、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月28日（予定）  
定款変更の効力発生日 2024年6月28日（予定）

以上