



2024年5月15日

各位

会社名 株式会社創建エース  
代表者名 代表取締役会長兼社長 西山由之  
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理本部長 南條和広  
(フリーコール：0120-998-050)

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、下記のとおり「定款一部変更の件」を2024年6月27日開催予定の第60回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社の現状の事業環境等を踏まえたうえで、将来の新事業の展開および事業領域の拡充に備え、現行定款第2条の（目的）に事業目的を追加および削除するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 1.～10. (条文省略) 11. <u>自動車、特殊車両、オートバイおよび同部品の製造、修理、販売、賃貸および輸出入</u> 12. <u>燃料および自動車、オートバイ用品の企画、開発、製造、販売および輸出入</u> 13.～29. (省略) 30. <u>猫に関連する会員制サービスの提供</u> 31. <u>猫の保護に係わる事業</u> 32. <u>動物愛護に関する調査、研究、情報提供、教育活動、広報活動及び啓蒙活動</u> 33. 前各号に付帯または関連する一切の業務	(目的) 第2条 1.～10. (現行どおり) (削除) (削除) 11.～27. (現行どおり) (削除) (削除) (削除) 28. <u>ナノバブル発生装置の研究、開発、企画、製造および販売</u> 29. <u>カーボンクレジットの売買、仲介およびコンサルティング業務</u> 30. <u>農産物の生産、加工、販売および輸出入</u>



	<p>31. <u>有機肥料の製造、販売および輸出入</u></p> <p>32. <u>ビニールハウスの開発、企画、製造、販売、設計および施工請負</u></p> <p>33. <u>ゴルフスクール、ゴルフシミュレーション、ゴルフ場、スポーツクラブ、カルチャーセンターの企画および運営</u></p> <p>34. <u>アニメーションの企画、制作、イベント運営および関連商品の製造、販売</u></p> <p>35. <u>産業廃棄物の収集、運搬、積替え保管、中間処理および再生業およびコンサルティング業務</u></p> <p>36. <u>企業経営全般に関するコンサルティング業務、関連各種企業に対する経営指導</u></p> <p>37. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u></p>
--	--

3. 日程

株主総会開催日 2024 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日 2024 年 6 月 27 日

以上