

2024年5月21日

各位

上場会社名 株式会社 Success Holders
代表者 代表取締役社長 下村 優太
(コード: 4833 東証グロース市場)
問合せ先責任者 管理部管掌執行役員 岩崎 雅一
(TEL 03-5786-3800)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、定款の一部変更について2024年6月19日開催予定の第37期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、パーパスとして「世界中のどんな企業でも気軽にコンサルティングを活用できる新しい世界を創出すること」を掲げ、2020年11月にITに関連する課題を抱えるクライアントに対してITエンジニア人材を提供し、最適な解決策及び技術力を提供するテクノロジーソリューション事業を立ち上げたことを皮切りに、2022年10月にはハイキャリア人材不足という課題を抱えるクライアントに対して事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から内部統制構築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、提案から実行までハンズオンで実施する課題解決サービスを提供するコンサルティング事業を創業しました。

当社は、創業来、時代のニーズに合わせてその業態を進化させてきており、現在ではクライアントの課題を戦略からエンジニアリングまで包括的にご支援することが可能な体制が整ったことから、よりトータルコンサルティングを提供する企業であることを打ち出したブランディングの一環として、現行定款の第1条(商号)につきまして、「株式会社 Success Holders」から「株式会社 Def consulting」に変更するものであります。

なお、上記事項につきましては、2024年3月29日付で「当社の商号変更及び本店移転に関するお知らせ」にてお知らせしております。

また、当社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、並びに、現在実施していない事業目的について対応するため、現行定款の第2条(目的)につきまして、事業目的を追加、修正及び削除するものであります。

以上のほか、その他所要の変更に対応するために、現行定款の第10条(株式取扱規則)につきまして、修正するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社Success Holders</u> と称し、英文では、 <u>Success Holders, inc.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社Def consulting</u> と称し、英文では、 <u>Def consulting, inc.</u> と表示する。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>生活情報誌の出版・頒布及び各種情報の提供</u></p> <p>(2) <u>フランチャイズシステムによる生活情報誌の出版・頒布及び各種情報の提供</u></p> <p>(3) <u>前号に伴う加盟会社への経営指導、情報処理、情報提供に関する業務及び発注代行業務並びに加盟会社の募集</u></p> <p>(4) <u>電話回線、インターネット等を利用した各種情報処理・情報提供サービス業</u></p> <p>(5) <u>ダイレクトメール、チラシ及び小荷物の受託配送事業</u></p> <p>(6) <u>宣伝・広告物・催事の企画、製作、運営及び代理店業務</u></p> <p>(7) <u>日用雑貨品の企画、製作、輸入及び販売</u></p> <p>(8) <u>市場調査及び経営コンサルタント業務</u></p> <p>(9) <u>ワードプロセッサによる文書の作成及び印刷</u></p> <p>(10) <u>図書及び定期刊行物の販売並びにその代理業務</u></p> <p>(11) <u>印刷及び製本業並びにその代理業務</u></p> <p>(12) <u>商標権、著作権、著作隣接権、意匠権、肖像権、出版権、特許権、実用新案権その他の知的財産権の取得利用開発、管理、使用許諾及び販売に関する業務</u></p> <p>(13) <u>物品の仕分け、梱包及び発送業務の請負業</u></p> <p>(14) <u>コンピュータ、携帯電話機等通信機器及び周辺機器の開発並びに輸出入、販売</u></p> <p>(15) <u>通信販売業務</u></p> <p>(16) <u>通信販売の受注業務の代行</u></p> <p>(17) <u>インターネットのホームページの企画及び制作</u></p> <p>(18) <u>広告・ポスター・パンフレット等のデザイン、版下制作、製版</u></p> <p>(19) <u>労働者派遣業</u></p> <p>(20) <u>有料職業紹介事業</u></p> <p>(21) <u>情報システムの企画、設計、開発、運用、保守及び管理の業務受託・業務請負事業</u></p> <p>(22) <u>情報システムの開発及び販売</u></p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>企業経営及び経営戦略に関するコンサルティング事業</u></p> <p>(2) <u>業務管理及び業務運営に関するコンサルティング事業</u></p> <p>(3) <u>情報技術及び情報システムに関するコンサルティング事業</u></p> <p>(4) <u>市場調査、市場分析及びマーケティング情報の収集及び分析事業</u></p> <p>(5) <u>企業経営及び情報技術に関する教育及び研修事業</u></p> <p>(6) <u>企業買収、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等に関する業務</u></p> <p>(7) <u>情報システムの設計、開発、保守、運用及び管理に関する受託及び請負事業</u></p> <p>(8) <u>情報機器の調達及び販売事業</u></p> <p>(9) <u>労働者派遣業</u></p> <p>(10) <u>有料職業紹介事業</u></p> <p>(11) <u>各種出版物及び電子コンテンツの企画、執筆、制作及び販売事業</u></p> <p>(12) <u>広告及び広報に関する企画、制作、マーケティング及び販売代理事業</u></p> <p>(13) <u>法人顧客のための資金調達を含む金融事業</u></p> <p>(14) <u>有価証券等の保有、売買、投資及び運用事業</u></p> <p>(15) <u>不動産の売買、賃貸、仲介及び管理事業</u></p> <p>(16) <u>前各号に附帯関連する一切の業務</u></p> <p>(17)～(29) (削除)</p>

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p><u>(23) 情報技術及び情報システムに関するコンサルティング</u> <u>(24) 情報技術に関する教育、研修及びセミナー開催</u> <u>(25) 金融業</u> <u>(26) ポイントサービスの運營業務 (27) フラッシュユーマーケティング事業の運營業務</u> <u>(28) 有価証券の保有、売買、投資及び運用</u> <u>(29) 前各号に付帯関連する一切の業務</u></p> <p><u>(株式取扱規則)</u> 第10条 当社の株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める<u>株式取扱規則</u>による。</p>	<p><u>(株式取扱規程)</u> 第10条 当社の株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める<u>株式取扱規程</u>による。</p>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年6月19日(予定)
定款変更の効力発生日 2024年8月1日(予定)

以上