



2024年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社Ubicomホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 正之
(コード番号：3937 東証プライム市場)
問合せ先 上級執行役員コーポレート戦略本部長 北岡 明哲
(TEL. 03-5803-7339)

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6月26日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

当社の事業活動の現状に則し、事業内容の拡大を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は下記のとおりです。

(変更箇所には下線を付しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第2条（目的） 当社は、次の事業およびこれに関連する業務を営むこと、並びに、次の事業を営む会社およびこれらに相当する業務を営む会社（外国会社を含む。以下この条文において同じ。）の株式又は持ち分を取得することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 (1) ～ (2 3) 【省略】 <新設> <u>(2 4)</u> 前各号に付帯する一切の事業	第2条（目的） 当社は、次の事業およびこれに関連する業務を営むこと、並びに、次の事業を営む会社およびこれらに相当する業務を営む会社（外国会社を含む。以下この条文において同じ。）の株式又は持ち分を取得することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 (1) ～ (2 3) 【現行どおり】 <u>(2 4)</u> 有料職業紹介事業 <u>(2 5)</u> 前各号に付帯する一切の事業

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月26日（予定）

定款変更の効力発生日 2024年7月1日（予定）

以 上