

2024年5月29日

各位

会社名 株式会社ベクターホールディングス  
代表者 代表取締役社長 加藤 彰宏  
(コード番号: 2656)  
問合せ先 管理本部長 鷲 謙太郎  
(TEL 03-6304-5207)

第36期定時株主総会開催及び付議議案（定款変更含む）の決定  
並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第36期定時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに代表取締役の異動の内定について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。

なお、代表取締役の異動につきましては、第36期定時株主総会における取締役選任議案の承認を経て、同日開催の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 開催日程

開催日時 2024年6月27日（木）午前10時  
開催場所 東京都港区芝公園三丁目4番30号 32 芝公園ビル 地下2階  
※本年の会場は例年と異なります。

2. 付議議案及び各議案の概要

(1) 付議議案

第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役4名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件

(2) 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更件

提案の理由

①事業目的の追加

子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

②本店の所在地の変更

グループ間の連携を強化することを目的として、本店の所在地を東京都新宿区から東京都港区に移転するため、現行定款第3条（本店の所在地）を変更し、本店移転を行うものであります。

変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、本総会の承認をもって変更となります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第2条</p> <p>1. ～29. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>30. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条</p> <p>1. ～29. (現行どおり)</p> <p><u>30. 総合輸出入貿易業務</u></p> <p><u>31. 各種商品の企画、製造及び販売</u></p> <p><u>32. 古物営業法に基づく古物売買業</u></p> <p><u>33. 保険代理業及び保険の募集に関する業務</u></p> <p><u>34. 宅地建物取引業</u></p> <p><u>35. 不動産に関するコンサルティング</u></p> <p><u>36. 各種イベント、研修及びセミナーの企画、立案、制作、運営及び管理</u></p> <p><u>37. 食料品、酒類及び加工食品の製造及び販売</u></p> <p><u>38. 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、管理業、賃貸業及び仲介業</u></p> <p><u>39. コワーキングスペース、レンタルオフィス、レンタルルーム、シェアオフィス及び貸会議室の企画、運営、賃貸及び管理業務</u></p> <p><u>40. 医療事業に関するコンサルティング</u></p> <p><u>41. ドローン製品、その他附属品及びドローン関連商品等の企画・開発及び製造、販売</u></p> <p><u>42. ドローンに関する事業の企画、運営及び管理</u></p> <p><u>43. 労働派遣事業</u></p> <p><u>44. 有料職業紹介事業</u></p> <p><u>45. 人材コンサルティング</u></p> <p>46. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p>

## 第2号議案 取締役4名選任の件

### 取締役候補者

氏名	現役職	新任／再任
花田 健	執行役員	新任
鷺 謙太郎	執行役員 管理本部長	新任
岩井 美和子	管理本部 法務・IR 部長	新任
竹村 滋幸	社外監査役	新任

(注) 竹村滋幸氏は、社外取締役候補者です。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

### 監査役候補者

氏名	現役職	新任／再任
杉浦 亮次	—	新任

(注) 杉浦亮次氏は、社外監査役候補です。

## 3. 代表取締役の異動

### (1) 異動理由

ガバナンス等経営体制のより一層の強化・充実及び企業価値の更なる向上を図るため、代表取締役を2名体制にすることといたしました。

### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
花田 健	代表取締役副社長	執行役員

### (3) 新任代表取締役副社長の略歴

氏名 (生年月日)	花田 健 (1981年8月13日)
略歴	1999年4月 九州旅客鉄道株式会社 入社 2004年4月 株式会社シリウス 代表取締役 2010年4月 株式会社環境リサイクル 代表取締役 2022年10月 当社 執行役員 (現任) 2023年10月 イーグルキャピタルパートナー株式会社 代表取締役 (現任)
所有株式数	—

### (4) 異動予定日 2024年6月27日

以上