

2024年7月16日

各位

会社名 ERIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 馬野俊彦
(コード番号: 6083 スタンダード市場)
問合せ先 広報IRグループ長 山本 慎一
(TEL. 03-5770-1520)

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、「定款一部変更の件」を2024年8月29日開催予定の第11回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. 定款の一部変更の趣旨及び目的

当社グループの事業領域の拡大に備えるため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の追加を行うほか、法令の改正に伴う法律名の変更その他所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することならびに当該会社のための新規事業開発その他これらの事業に関連または附帯する事業を営むことを目的とする。 1. ~2. (条文省略) 3. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務その他同法に基づく業務 4. ~9. (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ~2. (現行どおり) 3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務その他同法に基づく業務 4. ~9. (現行どおり)

現行定款	変更案
<p>(新設)</p> <p><u>10. ～17.</u> (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p><u>18. ～19.</u> (条文省略)</p>	<p><u>10. 環境保全およびインフラメンテナンスに関する調査・診断・検査・分析・点検・評価その他これらに関連または付随する業務</u></p> <p><u>11. ～18.</u> (現行どおり)</p> <p><u>19. 労働者派遣事業</u></p> <p><u>20. ～21.</u> (現行どおり)</p>

3. 日程

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 定款の一部変更に関する定時株主総会開催日 | 2024年8月29日 |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2024年8月29日 |

以 上