

2024年10月24日

各 位

会 社 名 株式会社 U-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
(コード番号: 9418)
問 い 合 っ せ 先 執行役員 CFO 西 本 翔
TEL. 03-6823-7015

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、以下のとおり、2024年11月28日開催予定の当社第17期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）へ事業の目的に係る定款の一部変更について議案付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、2024年9月30日付「ネットムーブ株式会社の株式取得による完全子会社化及びネットムーブ株式会社による住信 SBI ネット銀行株式会社のアクワイアリング事業の会社分割による事業承継に関するお知らせ」のとおり、ペイメント・サービス・プロバイダー事業を展開するネットムーブ株式会社（以下、「対象会社」といいます。）の株式取得による完全子会社化と、その後、必要となる許認可の取得手続きを行ったうえで、住信 SBI ネット銀行株式会社（以下、「住信 SBI ネット銀行」といいます。）を吸収分割会社、対象会社を吸収分割承継会社とする吸収分割により住信 SBI ネット銀行のアクワイアリング事業を承継する予定となっております。本件実行後の当社グループにおいて上記2事業を行っていくことなどを見据えて現行定款第2条(目的)に必要な変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 【条文省略】	(目的) 第2条 【現行どおり】
(1) ~ (49) 【条文省略】	(1) ~ (49) 【現行どおり】
【新 設】	<u>(50) 包括信用購入あっせん事業</u> <u>(51) クレジットカード番号等取扱契約締結事業</u> <u>(52) 決済代行サービス関連事業</u>
<u>(50) ~ (76)</u> 【条文省略】	<u>(53) ~ (79)</u> 【現行どおり】

【新 設】	2. 当社は、前項各号に掲げる事業を行うことができる
-------	----------------------------

※2024年10月10日付「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社は12月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合をもって株式を分割、同日付で発行可能株式総数に係る定款の一部変更を予定しておりますが、上記変更案には含めておりません。

3. 日程

本定時株主総会 2024年11月28日（予定）
定款変更の効力発生日 2024年11月28日（予定）

以 上