



2025年4月14日

各位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 川井 潤
(コード番号：3387 東証プライム)
問い合わせ先 取締役 CFO 大内 源太
電話 03-5488-8022

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、2025年5月28日開催予定の第28期定時株主総会にて「定款の一部変更の件」を付議することを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。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社グループの将来の事業展開に備えることを目的として、現行定款第2条（目的）について下表のとおり変更するものであります。
- (2) 今後の事業拡大とコーポレートガバナンスの一層の強化に対応することを目的として、現行定款第18条（取締役の員数）について下表のとおり変更するものであります。

2. 定款変更の内容

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ます。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. ビール、発泡酒の製造、販売</u> <u>2. 飲食店の経営</u> <u>3. 酒類の販売</u> <u>4. 前各号に付帯する一切の業務</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. 飲食店の経営</u> <u>2. 食料品(米穀類、塩、酒類を含む)、日用品、衣料品等の企画、製造、販売(通信販売を含む)及び輸出入</u> <u>3. フランチャイズチェーンシステムによる店舗経営、加盟店募集及び加盟店指導</u> <u>4. 各種催事の企画立案及び運営</u> <u>5. 建築、土木工事の設計、施工及び請負</u> <u>6. 不動産(駐車場、貸店舗を含む)の賃貸及び管理</u> <u>7. 店舗用設備、什器備品等の販売及び賃貸</u> <u>8. 商標権等の無体財産権の保有、管理及び運用</u> <u>9. シェアードサービスの提供</u> <u>10. 購買、物流の企画及びサービスの提供</u> <u>11. マーケティングの企画及びサービスの提供</u> <u>12. ソフトウェアの企画、開発、販売及び保守点検</u> <u>13. 人材派遣業及び有料職業紹介業</u> <u>14. 前各号にかかる経営技術指導、コンサルティング及び受託</u> <u>15. 前各号に掲げる事業を営む国内外の会社その他</u>

現行定款	変更案
	<p><u>の法人等の株式または持分を保有することによる、当該法人等の事業活動支配、管理または支援（当該法人等の経営管理及び事業運営に関する業務の一部の受託を含む）</u></p> <p>16. 前各号に付帯する一切の業務</p>
<p>（取締役の員数） 第18条 当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、<u>9</u>名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、<u>5</u>名以内とする。</p>	<p>（取締役の員数） 第18条 当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、<u>10</u>名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、<u>6</u>名以内とする。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2025年5月28日

定款変更の効力発生日（予定） 2025年5月28日

以上