



2025年5月20日

各 位

会社名 株式会社 ヤマタネ
代表者名 代表取締役社長 河原田 岩夫
(コード：9305、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 杉本 しのぶ
(TEL. 03-3820-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月20日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年6月20日開催予定の当社第126回定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 事業目的の追加

- ①当社グループは、中期経営計画 2028 プランにおいて不動産流動化事業を開始することとしております。また、本年2月1日に連結子会社であった山種不動産(株)を当社が吸収合併したことに伴い、同社が出資していた匿名組合への出資を当社が引き継ぐこととなったこともあり、当社定款の第2条(目的)の当社が営むことを目的とする事業に「有価証券の売買、保有、運用および投資」を追加するものであります。
- ②当社は、籾殻を中心とする農業副産物から薬剤等を使用せずにセルロースを抽出する技術を有する事業会社と資本提携をしており、今後、農業副産物を活用したセルロース原料の製造、販売事業等を開始することを計画しております。以上のことから、当社定款の第2条(目的)の当社が営むことを目的とする事業に「未利用バイオマスの活用に関する研究開発、製造、販売、関連機械の販売および賃貸」を追加するものであります。
- ③当社は、ドローンの技術開発等を有する事業会社と資本提携し、ドローンを活用した新たなビジネスの検討を進めており、今後、当社の持つ物流事業等のノウハウを活用し、成長が見込まれるドローンビジネスを展開することを計画しております。以上のことから、当社定款の第2条(目的)の当社が営むことを目的とする事業に「ドローンに関する事業の企画、運営および管理」を追加するものであります。

(2) その他

目的事項の追加に伴い、号数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、別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日

2025年6月20日（金）（予定）

定款変更の効力発生日

2025年6月20日（金）（予定）

以上

【別紙】

（下線は変更部分を示しております）

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第 2 条 (現行どおり)
1. ~11. (条文省略) (新設)	1. ~11. (現行どおり)
<u>12.~18.</u> (条文省略) (新設)	<u>12.</u> <u>有価証券の売買、保有、運用および投資</u> <u>13.~19.</u> (現行どおり)
(新設)	<u>20.</u> <u>未利用バイオマスの活用に関する研究開発、製造</u> <u>販売、関連機械の販売および賃貸</u>
19. (条文省略)	<u>21.</u> <u>ドローンに関する事業の企画、運営および管理</u> 22. (現行どおり)