



2025 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社フェイスネットワーク
代 表 者 名 代表取締役社長 蜂 谷 二 郎
(コード番号：3489 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役上席執行役員 石 丸 洋 介
(TEL. 03-6434-0437)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 26 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 24 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社商品の付加価値の向上や顧客に対するサービスの一層の充実を図るための新たな事業展開に対応し、また、当社保有物件を有効活用するための新たな施策に備えるため、現行定款第 2 条につきまして目的事項を追加するものです。

2. 変更内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則 第 1 条 (条文省略) (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～26. (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) 27. 前各号に附帯する一切の業務 第 3 条～第 42 条 (条文省略)	第 1 章 総 則 第 1 条 (現行どおり) (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～26. (現行どおり) <u>27. インテリア、家具、美術工芸品、室内装飾品の販売</u> <u>28. 食料品、茶葉の卸売り及びインターネット等を利用した通信販売</u> <u>29. 屋外広告業</u> <u>30. 前各号に附帯する一切の業務</u> 第 3 条～42 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 25 日

定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 25 日

以上