

2020年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 馬場 正身
 (JASDAQ・コード番号 6840)
 問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
 (TEL. 03-3541-5068)

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2020年6月30日開催予定の第38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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の理由

- (1) 当社は、2020年4月1日をもって関連会社であった株式会社ダイヤモンドペット&リゾートを連結子会社としたことに伴い、同社が営んでいる事業内容に合わせ、当社現行定款第2条（目的）を一部変更するものであります。
- (2) 補欠監査役の選任決議の有効期間を4年とする旨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
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営む会社（外国会社を含む。）その他の法人等（外国における法人等に相当するものを含む。）の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理すること、並びに事業運営に必要な業務の一部を当該会社より受託することを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. ～53. (条文省略)	1. ～53. (現行どおり)
(新 設)	54. <u>ホテル、旅館、レジャー施設等の事業開発、運営及びコンサルティング</u>
(新 設)	55. <u>ペット用ホテル及び訓練所の事業開発、運営及びコンサルティング</u>
(新 設)	56. <u>ペット用品及びペット関連商品の企画、製造、販売及び輸出入</u>

(新 設)	57. <u>ペットトリミングサロンの事業開発、運営及びコンサルティング</u>
(新 設)	58. <u>ペットの飼育及び訓練に関する教室、セミナー及び講習会の企画及び開催</u>
(新 設)	59. <u>レストラン、居酒屋等の飲食店の事業開発、運営及びコンサルティング</u>
(新 設)	60. <u>株式、有価証券、商品先物等の金融商品の投資及び運用コンサルティング</u>
54. ~55. (条文省略)	61. ~62. (現行どおり)
<p>第5章 監査役および監査役会 (監査役の選任方法)</p> <p>第28条 (条文省略)</p> <p>② (条文省略)</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</p>	<p>第5章 監査役および監査役会 (監査役の選任方法)</p> <p>第28条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後<u>4</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月30日
定款変更の効力発生日 2020年6月30日

以 上