2021 年 5 月 14 日

各　位

会 社 名　　株式会社昭文社ホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　黒田　茂夫
コード番号　　9475　　東証第一部
問合せ先　　取締役管理本部長 加藤 弘之
T　E　L　　03－3556－8171

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 2021 年6月 29 日開催予定の第 62 期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. 定款変更の目的

(1) 現行定款第2条（目的）につきまして、当社の今後の事業拡大に対応するため、事業目的を追加するものであります。

(2) 上記事業目的の追加に伴い、号数の繰り下げを行うものであります。

なお、本定款変更は第 62 期定時株主総会終結の時に効力が発生するものといたします。

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　当会社は、次の事業を営むことおよびこれに相当する事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 （１）～（12）　（条文省略） （新　　設） （新　　設） （13）～（54）　（条文省略）	（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことおよびこれに相当する事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 （１）～（12）　（現行どおり） （13）給与計算、財務管理、各種保険手続その他企業の管理業務全般の運営に関する受託、請負業務 （14）各種アウトソーシング事業 （15）～（56）　（現行どおり）

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日　　2021 年6月 29 日
定款変更の効力発生日　　2021 年6月 29 日

以上