

2019年11月14日

各位

会社名 香陵住販株式会社
代表者名 代表取締役 薄井 宗明
(コード：3495 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 経営管理本部長
中野 大輔
(TEL 029-221-2110)

定款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2019年12月27日開催予定の第38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. 定款変更の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加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ております。)

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。 1. ～10. (省略) (新設) (新設) <u>11.</u> (省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～10. (現行どおり) <u>11. 不動産特定共同事業法に基づく事業</u> <u>12. 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業</u> <u>13.</u> (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 2019年12月27日

定款変更の効力発生予定日 2019年12月27日

以上