



2024年6月4日

各位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 高 橋 勇 造
(コード番号：3840 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 星 淳 行
T E L 03-6823-6664(代表)

定款一部変更に関するお知らせ

パス株式会社（以下、「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、2024年6月28日開催予定の当社第34回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を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

当社は、2024年4月4日付「第12回新株予約権の資金使途再変更に関するお知らせ」のとおり、環境設備及びエネルギー事業者に対する出資を行うため資金使途の再変更をしております。そのような経緯もあり当社グループが主要な成長事業と位置付けているサステナブル事業の事業領域で、事業内容の多様化及び柔軟かつ機動的な事業展開に備えるため、現行の定款に記載されている事業目的以外の新規の事業について、追加の必要性があり、今般、現行定款第2条（目的）につきまして変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更内容は別紙のとおりであります。

3. 効力発生日

2024年6月28日（当社第34回定時株主総会開催予定日）

以 上

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条 (条文記載省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社 (外国会社を含む。)、組合 (外国における組合に相当するものを含む。)、その他の事業体の株式または持ち分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p>1.~33. (条文記載省略)</p> <p>34. <u>前各号に付帯・関連する一切の業務</u></p> <p style="padding-left: 40px;">【新設】</p> <p>第3条~第40条 (条文の記載省略)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条 (現行のとおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社 (外国会社を含む。)、組合 (外国における組合に相当するものを含む。)、その他の事業体の株式または持ち分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p>1.~33. (現行どおり)</p> <p>34. <u>食品製造、その他の工業生産設備及び機器に関する開発、製造、販売及び保守管理</u></p> <p>35. <u>環境保護に関する設備及び機器の開発、製造、販売、保守管理及び役務提供</u></p> <p>36. <u>光学機械器具、測定機械器具、電子・電気機械器具の販売及び保守管理</u></p> <p>37. <u>再生可能エネルギー事業</u></p> <p>38. <u>資源リサイクル事業</u></p> <p>39. <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p> <p>第3条~第40条 (現行のとおり)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>