



2020年2月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 へ リ オ ス
代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 CEO 鍵 本 忠 尚
(コード番号：4593 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 C F O リチャード・キンケイド
(TEL： 03-5777-8308)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、定款一部変更（本店所在地の変更）の件を、2020年3月27日に開催される予定の当社第9回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 提案の理由

本店所在地である世界貿易センタービルディングが都市再開発事業により建替えとなることから、貸主との賃貸借契約が2020年12月31日にて満了となるため本店を移転いたします。本店移転に伴い、現行定款第3条の本店所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更するものであります。この変更は、本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を併せて規定するものであります。なお、当該附則は効力発生日経過後に削除するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

現行定款	変更案
(本店所在地) 第3条 当社の本店は東京都 <u>港区</u> に置く。	(本店所在地) 第3条 当社の本店は東京都 <u>千代田区</u> に置く。
附 則 第1条 (条文省略) (新 設)	附 則 第1条 (現行どおり) 第2条 第3条 (本店所在地) の変更は、 <u>2020年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

以上