



2024年5月10日

各 位

会 社 名 ABホテル株式会社
代表者名 代表取締役社長 杓名 一樹
(コード: 6565 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 執行役員 経理部長 大出 章喜
(TEL. 0566-79-3013)

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、定款の一部変更について、2024年6月26日開催予定の第10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、お知らせいたします。

記

1. 変更理由

当社における新たな事業展開を見据え、現行定款第2条の目的を追加するものであります。

2. 変更内容

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. (条文省略) (新 設) 11. <u>上記に附帯する一切の業務</u>	(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. (現行どおり) <u>11. 旅行業法に基づく旅行業</u> <u>12. 上記に附帯する一切の業務</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月26日

定款変更の効力発生日 上記株主総会開催日

以 上