



2023年3月30日

各 位

会 社 名： 新都ホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 鄧 明輝
(コード番号：2776 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03-5980-7002

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、令和5年3月29日開催の取締役会において、以下の通り、令和5年4月28日に開催を予定している第39期定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。

3. 日程

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) 定時株主総会決議日 | 令和5年4月28日 (予定) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 令和5年4月28日 (予定) |

(別紙)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--|---|
| <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>衣料品の製造・販売</u>2. <u>通信販売</u>3. <u>損害保険代理業</u>4. <u>商標権、意匠権、著作権の取得、譲渡並びに管理に関する事業</u>5. <u>アクセサリ、服飾雑貨、室内装飾品、宝石及び日用品雑貨の製造、販売</u>6. <u>各種イベントの企画、制作、実施</u>7. <u>店舗、事務所のインテリアの企画、設計</u>8. <u>広告代理店業務</u>9. <u>ホテル、旅館等観光施設、飲食店、スポーツ・レジャー施設の経営</u>10. <u>不動産の売買、交換、賃貸借、リース、レンタル並びにそれらの代理、媒介及び管理</u>11. <u>電気・通信及び電子機器、電池、電池応用製品の製造、販売</u>12. <u>発電機器及びその関連機器の製造、販売</u>13. <u>建設資材、物流・包装資材の製造、販売</u>14. <u>医薬部外品、化粧品、香料、その他化成品並びに健康食品の製造、販売</u>15. <u>情報処理及びコンピュータソフトウェアの開発、販売</u>16. <u>前各号の製品・物品・ソフトウェアの輸出入、代理店業並びにこれらに関する修理、保守サービスの提供、受託</u>17. <u>発電事業及びその企画、管理、運営並びに電気の供給、販売</u>18. <u>産業廃棄物及び一般廃棄物の収集運搬・処分、再生処理業及びその請負業</u>19. <u>総合リース業</u> | <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>銅、アルミニウムその他金属再生材の開発、製造、加工、輸出入及び国内販売業務並びに資源・環境リサイクルに関する事業</u>2. <u>廃プラスチック原材料及びスクラップの輸出入及び国内販売業務並びに資源・環境リサイクルに関する事業</u>3. <u>産業廃棄物、一般廃棄物の収集・運搬・処理、リサイクル及びこれらリサイクル品の輸出入並びに請負事業</u>4. <u>合成樹脂、合成繊維、化学繊維、天然繊維、その他の樹脂及び繊維並びにこれらの原材料の製造、加工、輸出入及び国内販売事業</u>5. <u>建設資材、物流・包装資材の製造、輸出入及び国内販売業</u>6. <u>医薬部外品、化粧品、香料、その他化成品並びに健康食品の製造、輸出入及び国内販売事業</u>7. <u>不動産の企画、売買、仲介、賃貸、管理等の不動産事業</u>8. <u>衣料品の製造・輸出入及び国内販売事業</u>9. <u>商標権、意匠権、著作権の取得、譲渡並びに管理に関する事業</u>10. <u>アクセサリ、服飾雑貨、室内装飾品、宝石及び日用品雑貨の製造、輸出入及び国内販売事業</u>11. <u>インターネット、ソフトウェアの開発、輸出入及び国内販売事業</u>12. <u>労働者派遣事業</u>13. <u>通信販売</u>14. <u>損害保険代理業</u>15. <u>各種イベントの企画、制作、実施</u>16. <u>店舗、事務所のインテリアの企画、設計</u>17. <u>広告代理店業務</u> |

| | |
|---|---|
| <p><u>20.</u> 有価証券の投資及び運用、各種債権の買取り、為替取引並びに各種金融業</p> <p><u>21.</u> 労働者派遣事業</p> <p><u>22.</u> 有料職業紹介事業</p> <p><u>23.</u> ペットフード及びペットケア用品の企画、製造、加工、販売及び輸出入</p> <p><u>24.</u> 合成樹脂、合成繊維、化学繊維、天然繊維、その他の樹脂及び繊維並びにこれらの原材料の製造、加工、販売及び輸出入</p> <p><u>25.</u> 印刷業及び印刷物、印刷システム機器の製造、販売、企画及び輸出入</p> <p><u>26.</u> 病院外における介護及び介護に関する事業</p> <p><u>27.</u> ドラッグストアの経営</p> <p><u>28.</u> 塩、たばこ、飲料（アルコール、酒類、アルコール含有飲料を含む）等の食料品並びに農畜産物、水産物に関する貿易業、売買業、仲立業およびその代理業並びに製造業、加工業</p> <p><u>29.</u> 貿易及び輸出入代行業務並びにそれらの仲介</p> <p><u>30.</u> 前各号に関するコンサルタント業務</p> <p><u>31.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業</p> | <p><u>18.</u> ホテル、旅館等観光施設、飲食店、スポーツ・レジャー施設の経営</p> <p><u>19.</u> 電気・通信及び電子機器、電池、電池応用製品の製造、販売</p> <p><u>20.</u> 発電機器及びその関連機器の製造、販売</p> <p><u>21.</u> 情報処理及びコンピュータソフトウェアの開発、販売</p> <p><u>22.</u> 前各号の製品・物品・ソフトウェアの輸出入、代理店業並びにこれらに関する修理、保守サービスの提供、受託</p> <p><u>23.</u> 発電事業及びその企画、管理、運営並びに電気の供給、販売</p> <p><u>24.</u> 有価証券の投資及び運用、各種債権の買取り、為替取引並びに各種金融業</p> <p><u>25.</u> 有料職業紹介事業</p> <p><u>26.</u> ペットフード及びペットケア用品の企画、製造、加工、販売及び輸出入</p> <p><u>27.</u> 印刷業及び印刷物、印刷システム機器の製造、販売、企画及び輸出入</p> <p><u>28.</u> 病院外における介護及び介護に関する事業</p> <p><u>29.</u> ドラッグストアの経営</p> <p><u>30.</u> 塩、たばこ、飲料（アルコール、酒類、アルコール含有飲料を含む）等の食料品並びに農畜産物、水産物に関する貿易業、売買業、仲立業およびその代理業並びに製造業、加工業</p> <p><u>31.</u> 貿易及び輸出入代行業務並びにそれらの仲介</p> <p><u>32.</u> 総合リース業</p> <p><u>33.</u> 前各号に関するコンサルタント業務</p> <p><u>34.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業</p> |
|---|---|

以上