



2023年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社Ubicomホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 正之
(コード番号：3937 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営戦略本部長 八田 真資
(TEL. 03-5803-7339)

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、2023年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

人材および本社機能の強化、業務効率の向上およびオフィス環境の整備を目的とした本店移転により、本店の所在地を東京都文京区から東京都千代田区に変更するものであります。

なお、上記定款変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けております。

(2) 変更の内容

変更の内容は下記のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>文京区</u> に置く。 (新 設) | (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。 附則 第 1 条 <u>定款第 3 条 (本店の所在地) の変更は、2023 年 7 月 1 日をもってその効力を生ずるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。第 8 条～第 4 2 条 (条文省略)</u> |

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年 6 月 27 日 (予定)
定款変更の効力発生日 2023年 7 月 1 日 (予定)

以 上