

2023年5月31日

各 位

会社名 中小企業ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡本 武之  
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理本部長 井上 博文  
(フリーコール：0120-998-050)

### 商号変更及び定款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、商号変更及び定款一部変更について、2023年6月26日開催予定の第59回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 商号変更について

##### (1) 商号変更の理由

当社は、祖業である建設業の更なる発展を目指し、人々の暮らしや仕事に密着した様々な事業を推し進め、一大生活関連企業グループを目指そうと、商号を変更するものであります。

##### (2) 新商号

**株式会社創建エース**（英文名 Souken Ace Co., Ltd.）

##### (3) 変更予定日

2023年6月26日

（注）本商号変更は、2023年6月26日開催予定の第59回定時株主総会において、定款一部変更が承認されることが条件となります。

#### 2. 定款一部変更

##### (1) 定款変更の理由

① 上記1.に記載の商号変更をおこなうため、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

② 当社は、更なる発展を目指すため、経営効率の向上を目的に本店を移転するものです。

そのため、現行定款第3条（本店の所在地）を変更するものであります。

本店の移転先の住所の予定は**東京都新宿区西新宿一丁目25番1号**、本社は同住所の**新宿センタービル50階**を予定しております。

##### (2) 変更の内容は次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
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>中小企業ホールディングス株式会社</u>と称し、英文では <u>Small and medium sized Enterprises Holdings, Inc.</u>と表示する。</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社創建エース</u>と称し、英文では <u>Souken Ace Co., Ltd.</u>と表示する。</p>
<p>(省略)</p>	<p>(省略)</p>
<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p>	<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日：2023年6月26日（予定）

定款変更の効力発生日：2023年6月26日（予定）

以上