



2023年8月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 田 静 絵
(コード番号：6548 東証グロース市場)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 朝 居 宏 文
事業戦略本部本部長

ir@tabikobo.com

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、下記のとおり発行可能株式総数の増加に係る定款変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。かかる定款変更は、2023年10月27日開催予定の当社臨時株主総会に付議することを予定しており、当該臨時株主総会において承認されることを条件とします。

記

1. 定款変更の目的

当社が本日付で公表しております「第三者割当による新株式の発行並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社アドベンチャーを割当先とする第三者割当の方法による新株式の発行を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の14,000,000株から35,000,000株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>14,000,000</u> 株とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>35,000,000</u> 株とする。

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年10月26日（予定）

定款変更の効力発生日 2023年10月26日（予定）

以 上