

2023年10月24日

各位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社
代表取締役会長兼社長 田邊 勝己
(コード番号：3823 東証スタンダード)
問合せ先： 管理部 長 藤原 学
電話番号：(03) 4405-5460

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、定款の一部変更について2023年11月28日開催予定の当社定時株主総会（以下、「本総会」）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

(1) 当社は、2023年4月25日公表の「純粋持株会社体制への移行及び会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ」のとおり、意思決定の迅速化及び子会社間の競争力強化のため、純粋持株会社体制に移行いたしました。移行に伴い、現行定款第2条（目的）に新たな事業目的を追加するとともに、号文の変更及び新設を行うものであります。

(2) 当社の定款第5条に定める発行可能株式総数は120,000,000株であり、2023年10月24日現在の当社発行済株式総数は34,680,693株となっております。本日公表の「第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行並びに新株予約権買取契約の締結に関するお知らせ」記載の第13回新株予約権、第14回新株予約権及び第15回新株予約権の発行による増資、並びに調達した資金を用いた事業拡大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分をしめします。)

改定前	改定後
第1条（条文省略） （目的） 第2条 <u>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</u> 1. コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの開発、販売及びコンサルティング 2. 組み込み機器向けのソフトウェア及びハー	第1条（現行どおり） （目的） 第2条 <u>当社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社</u>

<p>ドウェアの開発、販売及びコンサルティング</p> <p>3. <u>モバイル機器向けコンテンツの開発、販売及びコンサルティング</u></p> <p>4. <u>ソフトウェア及びハードウェアの販売支援業務</u></p> <p>5. <u>ソフトウェアのライセンス販売</u></p> <p>6. <u>ソフトウェア及びハードウェアの販売代理業務</u></p> <p>7. <u>知的財産権（著作権、商品化権等）の管理、販売及び使用許諾等</u></p> <p>8. <u>インターネット、コンピュータ、携帯電話、カーナビゲーションシステム、テレビゲーム機器等を利用した情報通信サービス、情報提供サービス、その他情報処理サービス</u></p> <p>9. <u>仮想移動体通信事業及び仮想移動体通信支援業務</u></p> <p>10. <u>電気通信事業法に基づく電気通信事業</u></p> <p>11. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>12. <u>有料職業紹介事業</u></p> <p>13. <u>広告及び宣伝業</u></p> <p>14. <u>広告代理業</u></p> <p>15. <u>出版業</u></p> <p>16. <u>不動産賃貸業</u></p> <p>17. <u>株式・債券等への投資に関する業務</u></p> <p>18. <u>企業診断、投資計画及び企業経営に関するコンサルティング</u></p> <p>19. <u>投資事業組合の資産運用及び管理に関する業務</u></p> <p>20. <u>化粧品、健康食品、医薬部外品、日用品、食料品、アパレル製品、電気製品の企画、開発、製造、販売及び輸出入</u></p> <p>21. <u>雑誌・書籍・楽譜等印刷物の企画、編集、出版及び販売</u></p> <p>22. <u>著作権、出版権、特許権、商標権等の保有</u></p> <p>23. <u>インターネットによる音楽、映像の配信及び販売</u></p> <p>24. <u>コンサート、演劇、演芸、講演、スポーツ等</u></p>	<p><u>等の事業活動を支配または管理することを目的とする。</u></p> <p>1.～6.（現行どおり）</p> <p>7. <u>コンピュータ及びその周辺機器の販売並びに保守業務</u></p> <p>8. <u>コンピュータに関する要員の教育業務</u></p> <p>9. <u>コンピュータシステムのコンサルティング業務</u></p> <p>10. <u>コンピュータグラフィックスの企画、開発</u></p> <p>11. <u>コンピュータに関するビデオテープの企画、制作、演出、台本の作成</u></p> <p>12. <u>コンピュータ関連の書籍の販売</u></p> <p>13. <u>コンピュータに関する講演、講義、執筆</u></p> <p>14. <u>コンピュータ操作に関する通信教育</u></p> <p>15. <u>コンピュータのソフトウェアの個人及び企業への教育</u></p> <p>16. <u>インターネットにホームページを製作する業務</u></p> <p>17. <u>インターネット、コンピュータ、携帯電話、カーナビゲーションシステム、テレビゲーム機器等を利用した情報通信サービス、情報提供サービス、その他情報処理サービス</u></p> <p>18. <u>インターネットによる情報提供及び物販事業</u></p> <p>19. <u>インターネットを使った通信販売業務</u></p> <p>20. <u>仮想空間におけるコミュニケーションプラットフォームの運営</u></p> <p>21. <u>AI技術を用いたコミュニケーションプラットフォームの開発</u></p> <p>22. <u>仮想空間向けコンテンツの開発、販売及びコンサルティング</u></p> <p>23. <u>仮想空間向けコンサート、演劇、演芸、講演、スポーツ等各種イベントの企画、制作、興行</u></p> <p>24. <u>電気通信事業法に基づく電気通信事業</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

各種イベントの企画、制作、興行

25. 音楽とITの融合作品の配信、販売並びに音楽とITの融合研究
26. アーティスト、タレントのマネージメントに関する業務
27. コンサート、映画、演芸、スポーツ等のチケットの販売
28. 前各号に附帯する一切の業務業務
(新設)

25. 仮想移動体通信事業及び仮想移動体通信支援業務
26. 労働者派遣事業
27. 労働者派遣事業法に基づく特定労働者派遣事業
28. 有料職業紹介事業
29. 人材派遣業
30. 広告及び宣伝業
31. 広告代理業
32. 化粧品、健康食品、医薬部外品、日用品、食料品、アパレル製品、電気製品の企画、開発、製造、販売及び輸出入
33. 食料品及び食材、飲料水、電気製品、美容用品、化粧品、健康食品、サプリメント、医薬部外品、下着、衣料品、日用品雑貨、家具、インテリア用品、文房具、貴金属装飾品、室内装飾品の企画、開発、販売、輸出入
34. 酒類販売業
35. 米穀類の卸販売と小売業及び輸入、輸出
36. 飲食店、ホテル及び旅館の経営
37. フランチャイズシステムによる飲食店の経営
38. 出版業
39. 雑誌・書籍・楽譜等印刷物の企画、編集、出版及び販売
40. 知的財産権(著作権、商品化権等)の管理、販売及び使用許諾等
41. 商標権、ノウハウその他の知的財産の取得、譲渡、管理、及び使用許諾
42. 著作権、出版権、特許権、商標権等の保有
43. インターネットによる音楽、映像の配信及び販売
44. コンサート、演劇、演芸、講演、スポーツ等各種イベントの企画、制作、興行
45. 音楽とITの融合作品の配信、販売並びに音楽とITの融合研究
46. アーティスト、タレントのマネージメントに関する業務
47. コンサート、映画、演芸、スポーツ等のチケットの販売
48. ブロックチェーンに関するシステムの研究、開発、販売、保守及びコン

サルティング

49. その他のブロックチェーンの一般サービス
50. クラウドファンディングを活用した資金調達支援業務
51. フィンテックを利用した金融に関する情報提供サービス
52. 暗号資産の売買または他の暗号資産との交換
53. 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
54. 前号及び前々号に掲げる行為に関する金銭または暗号資産の管理
55. 企業診断、投資計画及び企業経営に関するコンサルティング
56. 投資事業組合の資産運用及び管理に関する業務
57. 信託受益権の取得、保有及び処分
58. 株式・債券等への投資に関する業務
59. 有価証券の保有及び取得
60. ベンチャーキャピタル業務全般（未公開会社の株式・社債への投資、各種投資事業組合の運営・管理、株式公開に関するコンサルティング）
61. 中小企業等投資事業有限責任組合財産の管理運営業務
62. 投資顧問業
63. 金融商品取引法2種に関する業務
64. 集団投資スキームの募集、運用及び管理
65. 金融商品取引法に定める適格機関投資家等特例業務
66. 経営一般に関するコンサルティング業務
67. 投資業、投資コンサルタント業
68. 投資業企業間の提携及び合併に関する仲介及びコンサルティング業務
69. 企業価値の評価、資産運用管理、経営及び財務に関するコンサルタント業務
70. 企業間の提携及び合併に関する仲介及びコンサルタント業務
71. 貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送を含む。）、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業
72. 貨物利用運送事業法による第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業

<p>第3条～第4条（条文省略）</p> <p>（発行可能株式総数）</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>12,000万株</u>とする。</p> <p>第6条～第48条（条文省略）</p>	<p>73. <u>倉庫業及び貨物運送取扱事業</u></p> <p>74. <u>自動車及び自動車用品の販売並びに自動車整備工場及び駐車場の経営</u></p> <p>75. <u>総合リース業</u></p> <p>76. <u>産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分及び処理業務</u></p> <p>77. <u>各種産業用機器の設計、製作、販売、設置工事及び修理</u></p> <p>78. <u>電気工事業</u></p> <p>79. <u>機械設備及び建築物の解体</u></p> <p>80. <u>産業廃棄物及び一般廃棄物の再資源化処理物の販売</u></p> <p>81. <u>古物商</u></p> <p>82. <u>金属くずの回収及び販売</u></p> <p>83. <u>上記各種産業用機械、再資源化処理物、古物、金属くずの輸出入業務</u></p> <p>84. <u>不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介</u></p> <p>85. <u>ファクタリング業務</u></p> <p>86. <u>造園、土木、設計施工管理一式</u></p> <p>87. <u>前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>第3条～第4条（現行どおり）</p> <p>（発行可能株式総数）</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>13,870万株</u>とする。</p> <p>第6条～第48条（現行どおり）</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

定款変更のための株主総会

2023年11月28日（予定）

定款変更の効力発生日

2023年11月28日（予定）

以上