



2023年11月13日

各 位

会社名 大英産業株式会社
代者名表 代表取締役社長 一ノ瀬 謙二
(コード番号 2974 福証)
問合せ先 執行役員経営企画本部本部長 馬場 充
(TEL. 093-613-5500)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年11月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、2023年12月26日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

当社の事業内容拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に、目的事項の追加を行い、それに伴い号数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は以下の通りであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的)	第1章 総則 (目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~11. (条文省略) (新設) (新設) (新設)	1.~11. (現行通り) <u>12.ホテル・旅館等の宿泊施設の経営</u> <u>13.飲食料品の販売及び飲食店の経営</u> <u>14.旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業</u>
<u>12.</u> (条文省略)	<u>15.</u> (現行通り)

3. 日程

定款一部変更のための株主総会開催日 2023年12月26日（予定）

定款一部変更の効力発生日 2023年12月26日（予定）

以上