

2018年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社ソフィアホールディングス
代 表 者 名 代表取締役 新村 直樹
(コード番号 6942 ジャスダック)
問い合わせ先 取締役 CFO 巢山 貴裕
(TEL : 03-6758-0455)

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、2018年6月26日開催予定の第43期定時株主総会に、下記のとおり定款変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
- (2) 経営状況や経営環境の変化に迅速に対応し、当社グループの成長戦略を着実に実行すること、また、内部管理体制と内部統制等の機能を強化し企業統治の一層の拡充を図ることを目的として、代表取締役を2名体制に移行できるようにするため、現行定款第21条(代表取締役及び役付取締役)に文言を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2018年6月26日(火)
定款変更の効力発生日	2018年6月26日(火)

以上

<別紙>

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (条文省略)</p> <p>(1)~(36)(条文省略)</p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>(1)~(36)(現行どおり)</p> <p><u>(37)仮想通貨その他電磁的価値情報に関する業務</u></p> <p><u>(38)ブロックチェーン技術等を利用した業務</u></p>
<p>(代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p>	<p>(代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を <u>1名以上</u> 選定する。</p>