



2021年7月16日

各 位

会社名 藤 田 観 光 株 式 会 社
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 伊勢 宜弘
(コード番号：9722 東証第一部)
問合せ先 取締役人事総務本部管掌 松田 隆則
(TEL (03)5981-7700)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日付の当社取締役会において、2021年9月27日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に、定款一部変更（以下、「本定款変更」といいます。）について下記のとおり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. 本定款変更の目的

(1) 第2条（目的）

当社グループは、中長期的な経営基盤の強化と持続的成長を図るため、2020年から2024年までの中期経営計画を策定・推進しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の深刻な影響を受けて計画を見直すこととし、新たな事業計画を策定し既に着手しております。

今回、新たな事業計画の主要施策の1つである事業ポートフォリオの見直しに伴い、安定的な収益確保を目的とした事業の展開に備えるため当社の事業の目的を変更いたします。

(2) 第13条（招集）

将来的な大地震や水害等の自然災害、不測の事故等に備え、機動的な株主総会運営を図ることのできるよう株主総会の招集地を限定する規定を削除いたします。

2. 本定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。なお、本定款変更については、本日付「第三者割当による優先株式の発行、定款一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」で別途お知らせしました定款一部変更の内容と同一の議案にて、本臨時株主総会にて株主の皆様にお諮りする予定です。別紙には、別途お知らせしております定款一部変更の内容は含まれておりません。

3. 本定款変更の日程

本定款変更のための臨時株主総会開催日	2021年9月27日（予定）
本定款変更の効力発生日	2021年9月27日（予定）

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) ~ (4) <条文省略></p> <p><u>(5) 食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、医療器具、化粧品、書籍、文房具、玩具、衣料、日用雑貨および煙草の販売</u></p> <p><u>(6) 理容業</u></p> <p><u>(7) 林業、牧畜業ならびにこれに付帯する加工および販売</u></p> <p><u>(8) 土地家屋の売買、賃貸借、その仲介、鑑定および不動産コンサルタント業ならびに水道事業</u></p> <p><u>(9) 造園、樹木の栽培および販売ならびに土木工事</u></p> <p><u>(10) 建築物の設計および工事監理</u></p> <p><u>(11) 一般旅客自動車運送事業</u></p> <p><u>(12) 自動車道事業</u></p> <p>(13) ~ (14) <条文省略></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) ~ (4) <現行どおり></p> <p><u>(5) 有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の経営</u></p> <p><u>(6) 教育関連事業</u></p> <p><u>(7) 食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、医療器具、化粧品、書籍、文房具、玩具、衣料、日用雑貨および煙草の販売</u></p> <p><u>(8) 理容業</u></p> <p><u>(9) 土地家屋の売買、賃貸借、その仲介、鑑定および不動産コンサルタント業ならびに水道事業</u></p> <p><u>(10) 造園、樹木の栽培および販売ならびに土木工事</u></p> <p><u>(11) 建築物の設計および工事監理</u></p> <p><u>(12) 一般旅客自動車運送事業</u></p> <p>(13) ~ (14) <現行どおり></p>
<p>(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎事業年度が終了した日の翌日から3か月以内に、臨時株主総会はその必要のあるときに、これを招集する。</p> <p><u>2. 株主総会の招集地は、本店の所在地もしくは東京都区内とする。</u></p>	<p>(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎事業年度が終了した日の翌日から3か月以内に、臨時株主総会はその必要のあるときに、これを招集する。</p> <p><削除></p>

以 上