

2019年11月8日

各 位

会 社 名 株式会社ひかりホールディングス  
 (コード番号 1445 TOKYO PRO Market)  
 代 表 者 名 代表取締役社長 倉地 猛  
 問 合 せ 先 管理部部長 丹羽 直樹  
 T E L 0572-56-1212  
 U R L <http://www.h-holdings.jp>

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年11月8日開催の取締役会において、2019年11月26日開催予定の第4期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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致します。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

グループ会社への金銭貸借等を行うため、定款に追加する。

#### 2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1～18 (条文省略) 19. 物品のレンタル、リース事業 20. 上記各号に付帯する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1～18 (現行通り) 19. 物品のレンタル、リース事業 <u>20. グループ会社等を対象にした金銭の貸付、債権の売買、債務の保証、投資顧問等の業務</u> <u>21. 上記各号に付帯する一切の業務</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2019年11月26日

定款変更の効力発生日：2019年11月26日

以 上