

2025 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 滝 澤 秀 之
(コード番号 9003 東証プライム)
問合せ先 取締役執行役員
総 務 部 長 後 藤 亮 一
(TEL. 045-319-2054)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2025 年 6 月 27 日開催予定の第 157 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

子会社を含めた事業の現状に対応するとともに、事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

定款の変更内容は、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	2025 年 6 月 27 日（予定）
定款変更の効力発生日	2025 年 6 月 27 日（予定）

以 上

別紙

(下線は、変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式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) 鉄道事業 (2) 自動車による運輸業 (3) 自動車の販売及び整備業 (4) 旅行業 (5) 土地建物の売買、賃貸及び仲介業 (6) 宅地、商業用地等の開発業 (7) 不動産等に関する調査及び投資並びに投資顧問業 (8) 不動産信託受益権の売買及び仲介業 (9) ショッピングセンターの運営管理業 (10) 駐車場施設の経営 (11) ビルメンテナンス業 (12) 土木建築工事の設計施工請負業 (13) 砂利類採取、販売及び生コンクリートの製造、販売業 (14) 石油製品販売業 (15) ゴルフ場その他のスポーツ施設及び遊戯場その他の娯楽施設の経営 (16) ホテル、旅館、飲食店、公衆浴場、保育園、高齢者介護施設の経営及び飲食物の製造、販売業 (17) 医薬品、化粧品、日用品、食料品、雑貨類その他物品販売業及び物品卸売業 (18) 情報提供・処理サービス業、電気通信事業及び有線放送事業 (19) 総合リース業 (20) 広告業 (21) 学習塾その他の各種文化教養教室の経営 (22) 蒸気、温水、冷水等の熱供給業 (23) 損害保険代理業及び生命保険募集業 (24) 経理事務及び採用、給与計算、福利厚生、研修等人事に関する事務の業務受託業 (25) 労働者派遣業 (26) 経営コンサルタント業 (新 設) (27) 前各号に関連する一切の事業	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式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) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) <u>再生可能エネルギー等を用いた発電及び売電事業</u> (28) (現行どおり)

以 上