



**STANDARD
TOKYO**

2022年5月23日

各 位

会社名 HS ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 原田 泰成
(コード 8699 STANDARD)
問合せ先 取締役 松村 恭也
TEL 03-4560-0398(代表)

本社移転及び定款の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、2022年6月28日開催予定の第65回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議すること、及び本株主総会において前記定款一部変更が承認されることを条件として本店移転を行う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. 本店移転

(1) 新本店所在地

東京都港区虎ノ門五丁目11番1号
オランダヒルズ森タワーR o P 1307号室

(2) 移転の理由

業務運営の効率化と固定費削減のため、現在の東京都新宿区から当社グループの子会社が存在する東京都港区への本社移転を決定いたしました。

(3) 移転予定日

2022年7月1日

(4) 業績への影響

本件による2023年3月期の業績への影響は軽微であります。

2. 定款の一部変更

(1) 変更の目的

①前項に記載したとおり、本店移転に伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を「東京都新宿区」から「東京都港区」に変更するものであります。

②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。

- (a) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第13条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
- (b) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第13条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
- (c) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (d) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(本店の所在地) 第3条 当社は本店を東京都新宿区におく。	(本店の所在地) 第3条 当社は本店を東京都港区におく。
第3章 株主総会	第3章 株主総会
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)	
第13条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削 除)
(新設)	(電子提供措置等) 第13条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。

(新設)	附 則
(新設)	<p>(本店の所在地に関する経過措置)</p> <p><u>第1条 現行定款第3条(本店の所在地)の変更は、2022年7月1日に効力を生じるものとする。なお、本附則は、第3条の変更の効力発生日経過後これを削除する。</u></p>
(新設)	<p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p><u>第2条 定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第13条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本条の規定は、2022年9月1日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日にこれを削除する。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	2022年6月28日
定款変更の効力発生日	2022年6月28日

以 上