



2024年5月22日

各位

東京都港区港南二丁目16番1号
大東建託株式会社
代表取締役社長執行役員CEO 竹内 啓
(コード:1878 東証プライム・名証プレミア)

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、2024年6月25日開催予定の当社第50期定時株主総会に付議する定款一部変更について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の主な目的

当社グループの事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について、次のとおり変更を行うものです。

- 福祉サービス業の領域拡大に伴い、事業目的の変更を行うものであります。
- 物流倉庫の建築請負事業等への参入に伴い、事業目的の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社の株式・持分を取得・所有することにより、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. ~ 17. (条文省略) 18. <u>介護保険法に定める事業</u> 19. ~ 43. (条文省略) <新設> 44. (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社の株式・持分を取得・所有することにより、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. ~ 17. (現行どおり) 18. <u>介護、医療、障がいに関する福祉サービス事業</u> 19. ~ 43. (現行どおり) 44. <u>倉庫業、倉庫管理業、貨物利用運送事業及び貨物自動車運送事業</u> 45. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月25日（予定）
定款変更の効力発生日 2024年6月25日（予定）

以上

この件に関するお問い合わせ先
大東建託（株）経営企画部
塩見、太田
03（6718）9068