

平成31年2月21日

各 位

会 社 名 クボデラ株式会社
(コード番号 9261 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 窪寺 伸浩
問合せ先 取締役管理部長 吉田 俊夫
T E L 03-3386-1153
U R L <http://corp.kubodera.jp/>

臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定
並びに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、平成31年4月8日に臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます)を招集すること、並びに、「定款一部変更の件」を本臨時株主総会に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。

1. 本臨時株主総会の開催日・場所及び目的事項について

(1) 本臨時株主総会の開催日・場所

開催日時 平成31年4月8日(月曜日) 午前10時

開催場所 東京都中野区中野四丁目1番1号 中野サンプラザ 8階会議室

(2) 本臨時株主総会の目的事項

第1号議案 定款一部変更の件

2. 本臨時株主総会に係る基準日について

本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成31年3月14日(木曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

(1) 公告日 平成31年2月28日(木曜日)

(2) 基準日 平成31年3月14日(木曜日)

(3) 公告方法 電子公告(当社ホームページのIR情報欄に掲載いたします。)

3. 定款一部変更について

(1) 定款変更の目的

事業目的につき、当社の現在並びに将来を見据えた事業内容に適った修正を行うこととい

たします。

(2) 定款変更の内容

現行定款	変更案
第1章 総則 第1条(条文省略)	第1章 総則 第1条(現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.建設用資材および住宅用品の販売	1.(同左)
2.住宅の販売	2.(同左)
3.建築設計および監理ならびに建築物の施工	3.(同左)
4.土木工事の施工および監理	4.(同左)
5.不動産の売買、斡旋および管理	5.(同左)
6.損害保険業務の代理	6.(同左)
7.農産物の加工および販売	7.(同左)
8.農産物の生産資材、機械等の輸出版売	8.(同左)
9.農業コンサルティング	9.(同左)
10.葬祭に関わる事業	10.(同左)
11.葬祭に関わるサイトの開発運営	11.(同左)
12.企業の経営に関するコンサルティング業務	12.(同左)
13.古物の販売	13.(同左)
14.上記に付帯する一切の業務 (新設)	<u>14.有料職業紹介事業</u>
(新設)	<u>15.労働者派遣事業</u>
	<u>16.上記に付帯する一切の業務</u>
第3条～第38条(条文省略)	第3条～第38条(現行どおり)

(3) 日程

取締役会決議

平成31年2月21日

定款変更のための株主総会開催日

平成31年4月8日

定款変更の効力発生日

平成31年4月8日

以上