

2019年8月30日

各 位

会 社 名 サイタホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 才 田 善 之  
(コード番号 1999 福証)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 平 山 繁 之  
(TEL 0946-22-3875)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年8月30日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年9月26日開催予定の第64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. 変更の理由

当社子会社の目的が追加されたことに伴い、グループ持株会社である当社定款第2条（目的）に当該事業目的を追加するとともに、併せて事業目的の再編を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  1. <u>下記2乃至31及び33に関する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</u>  2. ~16. (条文省略)  (新 設)  17. ~34. (条文省略)	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと <u>及び次の事業を営む会社（外国会社を含む）の株式を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。</u>  (削 除)  1. ~15. (現行どおり)  16. <u>解体工事業</u>  17. ~34. (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年9月26日  
定款変更の効力発生日 2019年9月26日

以 上