



2022年8月30日

各 位

会 社 名 株式会社 L i b W o r k  
代 表 者 名 代表取締役社長 瀬口 力  
(コード番号：1431 東証グロース・福証Q-Board)  
問 合 せ 先 執行役員経営企画室長 難家嘉之  
(TEL. 0968-44-3559)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年8月30日開催の取締役会において、定款一部変更議案を2022年9月29日開催予定の第25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お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款の一部変更について

##### (1) 変更の理由

現行定款第2条（目的）の変更

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業内容を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

現行定款第14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）の削除等

「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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、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及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の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、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次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
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 建築工事の請負ならびに企画、設計及び監理 (新設)</li><li>2. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理</li><li>3. 不動産の投資及び再生事業</li><li>4. ホテル・旅館等の宿泊施設の経営</li><li>5. 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業</li><li>6. 企業及びベンチャービジネスへの投資</li><li>7. 不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業</li><li>8. 土木工事業</li><li>9. 建築の設計図面販売</li><li>10. 広告代理店業</li><li>11. 火災保険代理店業</li><li>12. 損害保険代理店業</li><li>13. 生命保険代理店業</li><li>14. 介護保険法に基づく各種事業</li><li>15. 老人ホーム、通所介護(デイサービス)施設、介護予防通所介護施設、短期入所生活介護(ショートステイ)施設、介護予防短期入所生活介護施設、リハビリテーション及びトレーニング施設等の経営</li><li>16. ホームヘルパー等人材育成及び職業能力開発のための教育事業</li><li>17. 老人用住宅の賃貸及び管理運営</li><li>18. 食事の配送及び家事の援助</li><li>19. 医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器の販売ならびにレンタル</li><li>20. 暗号資産その他電磁的価値情報に関する業務</li></ol>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 建築工事の請負ならびに企画、設計及び監理</li><li>2. <u>土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事及び解体工事の請負及び施工</u></li><li>3. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理</li><li>4. 不動産の投資及び再生事業</li><li>5. ホテル・旅館等の宿泊施設の経営</li><li>6. 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業</li><li>7. 企業及びベンチャービジネスへの投資</li><li>8. 不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業</li><li>9. 土木工事業</li><li>10. 建築の設計図面販売</li><li>11. 広告代理店業</li><li>12. 火災保険代理店業</li><li>13. 損害保険代理店業</li><li>14. 生命保険代理店業</li><li>15. 介護保険法に基づく各種事業</li><li>16. 老人ホーム、通所介護(デイサービス)施設、介護予防通所介護施設、短期入所生活介護(ショートステイ)施設、介護予防短期入所生活介護施設、リハビリテーション及びトレーニング施設等の経営</li><li>17. ホームヘルパー等人材育成及び職業能力開発のための教育事業</li><li>18. 老人用住宅の賃貸及び管理運営</li><li>19. 食事の配送及び家事の援助</li><li>20. 医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器の販売ならびにレンタル</li><li>21. 暗号資産その他電磁的価値情報に関する業務</li></ol>

現行定款	変更案
<p><u>2 1.</u> ブロックチェーン及び AI 等の先進技術を利用したプラットフォーム、アプリケーション、各種トークン、電子認証等の企画、設計、開発、運営、管理及び提供</p> <p><u>2 2.</u> 3Dプリンタを用いた建築開発、施工、販売その他各種事業の企画、実施、管理、運営及び3Dプリンタによる製品・商品の製作、創作、加工、造形、印刷ならびに輸出入</p> <p><u>2 3.</u> 有料職業紹介事業</p> <p><u>2 4.</u> 情報処理サービス業、情報提供サービス業、労働者派遣事業ならびに電気通信事業及びその代理業</p> <p><u>2 5.</u> 各種会員制ビジネスの企画・運営</p> <p><u>2 6.</u> 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業</p> <p><u>2 7.</u> 飲食店の経営</p> <p><u>2 8.</u> 食料品、珈琲豆、食堂喫茶用材料の輸入、製造、加工及び販売</p> <p><u>2 9.</u> 空調設備機器、厨房設備機器、食品製造加工機、家具、什器設備、店内設備及び内装品の販売及び賃貸</p> <p><u>3 0.</u> フランチャイズシステムによる加盟店の募集及び加盟店の指導</p> <p><u>3 1.</u> 衣料品、家庭用雑貨、家庭用電気製品、家具製品、化粧品、室内装飾品、神仏具、建築金物、建材、木材、度量衡器、温水器、浴槽、トイレ器具、洗面器具の小売ならびに卸売及び輸出入</p> <p><u>3 2.</u> 地域開発、都市開発、環境整備に関する調査研究・企画・設計・施工・管理業務</p> <p><u>3 3.</u> インターネットを利用した各種情報の提供及び異性紹介サービス業</p> <p><u>3 4.</u> 結婚仲介業</p> <p><u>3 5.</u> 各種イベントの企画及び運営</p> <p><u>3 6.</u> 通信販売業</p> <p><u>3 7.</u> 旅行業代理店業、旅行業法に基づく旅行業、ならびに旅行業者代理業</p> <p><u>3 8.</u> 運送業及び倉庫業に関する事業</p> <p><u>3 9.</u> 有価証券・債権の保有、売買及び仲介ならびに管理</p> <p><u>4 0.</u> 駐車場の経営</p> <p><u>4 1.</u> 上記各号に附帯する一切の業務及びコンサルティング業務</p>	<p><u>2 2.</u> ブロックチェーン及び AI 等の先進技術を利用したプラットフォーム、アプリケーション、各種トークン、電子認証等の企画、設計、開発、運営、管理及び提供</p> <p><u>2 3.</u> 3Dプリンタを用いた建築開発、施工、販売その他各種事業の企画、実施、管理、運営及び3Dプリンタによる製品・商品の製作、創作、加工、造形、印刷ならびに輸出入</p> <p><u>2 4.</u> 有料職業紹介事業</p> <p><u>2 5.</u> 情報処理サービス業、情報提供サービス業、労働者派遣事業ならびに電気通信事業及びその代理業</p> <p><u>2 6.</u> 各種会員制ビジネスの企画・運営</p> <p><u>2 7.</u> 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業</p> <p><u>2 8.</u> 飲食店の経営</p> <p><u>2 9.</u> 食料品、珈琲豆、食堂喫茶用材料の輸入、製造、加工及び販売</p> <p><u>3 0.</u> 空調設備機器、厨房設備機器、食品製造加工機、家具、什器設備、店内設備及び内装品の販売及び賃貸</p> <p><u>3 1.</u> フランチャイズシステムによる加盟店の募集及び加盟店の指導</p> <p><u>3 2.</u> 衣料品、家庭用雑貨、家庭用電気製品、家具製品、化粧品、室内装飾品、神仏具、建築金物、建材、木材、度量衡器、温水器、浴槽、トイレ器具、洗面器具の小売ならびに卸売及び輸出入</p> <p><u>3 3.</u> 地域開発、都市開発、環境整備に関する調査研究・企画・設計・施工・管理業務</p> <p><u>3 4.</u> インターネットを利用した各種情報の提供及び異性紹介サービス業</p> <p><u>3 5.</u> 結婚仲介業</p> <p><u>3 6.</u> 各種イベントの企画及び運営</p> <p><u>3 7.</u> 通信販売業</p> <p><u>3 8.</u> 旅行業代理店業、旅行業法に基づく旅行業、ならびに旅行業者代理業</p> <p><u>3 9.</u> 運送業及び倉庫業に関する事業</p> <p><u>4 0.</u> 有価証券・債権の保有、売買及び仲介ならびに管理</p> <p><u>4 1.</u> 駐車場の経営</p> <p><u>4 2.</u> 上記各号に附帯する一切の業務及びコンサルティング業務</p>

現行定款	変更案
<p>(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)</p> <p><u>第14条</u> 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、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、<u>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。</u></p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(株主総会資料の電子提供)</p> <p><u>第14条</u> 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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2</u> 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、<u>議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>(附則)</p> <p><u>1</u> 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の施行の日である2022年9月1日（以下、「施行日」という）から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、<u>変更前定款第14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>2</u> 本附則は、<u>施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年9月29日（木）  
定款変更の効力発生日 2022年9月29日（木）

以上