



2024年11月18日

各位

会社名 株式会社フォーシーズHD
代表者名 代表取締役社長 寺田 智美
(コード番号 3726 スタンダード市場)
問合せ先 取締役経営企画室長 松野 博彦
(TEL. 092-720-5460)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年11月18日開催の取締役会において、定款一部変更の件について2024年12月20日開催予定の株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は2024年5月10日に公表しております通り、再生可能エネルギー事業に新たに参入しておりますが、既存の定款に記載の事業目的においても事業を進めていくには問題はないと考えておりますが、より事業目的を明確にするために新たに目的を追加するものであります。

また、当社の将来における機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を現行の12,000,000株から40,000,000株に変更するものです。発行済株式数は2024年5月に実施した第三者割当増資により10,077,670株となり、すでに発行済株式数も上限に近づいております。当社は早期に黒字化を実現するために、さらに既存事業における新商品開発やマーケティングの強化、シナジーがあると考えられる企業との資本業務提携や積極的なM&Aを進めていく必要があると考えております。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(変更箇所は下線で示しております。)

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) 次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する事業 ①～④ (条文を省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する事業 ①～④ (現行どおり)
(新設)	<u>④ 風力、太陽光、地熱の利用等による発電及び電気・熱の供給に関する事業</u>
(新設)	<u>⑤ 風力、太陽光、地熱発電、その他新エネルギーに係る製品・機器の販売及びメンテナンス業務</u>

<p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>④ 前①乃至③に掲げる事業に付随・関連する一切の事業</p> <p>(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>12,000,000株</u>とする。</p>	<p>⑥ 再生可能エネルギーに関するコンサルティング業務</p> <p>⑦ 蓄電池事業</p> <p>⑧ 前①乃至⑦に掲げる事業に付随・関連する一切の事業</p> <p>(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>40,000,000株</u>とする。</p>
---	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024年12月20日(金)

定款変更の効力発生予定日 2024年12月20日(金)

以上