



2023年2月27日

各位

会社名 App Bank 株式会社

代表者名 代表取締役社長 CEO 村井智建

(コード番号：6177 東証グロース)

問合せ先 取締役管理本部長 CFO 白石 充三

(TEL. 03-6302-0561)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日 2023年2月27日開催の取締役会において、2023年3月29日開催予定の第11回定時株主総会における承認を条件として、「定款の一部変更の件」について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します。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社は、事業活動の多様化及び今後の事業展開に対応するために、事業目的について変更を行うものであります。
- (2) 当社は、取締役会の運営に柔軟性を持たせ、経営活動を円滑に展開するために、取締役会の招集権者及び議長について変更を行うものであります。

2. 定款の変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

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> <p>1. ～ 7. (省略)</p> <p>8. 各種イベントの運営</p> <p>9. ～ 14. (省略)</p> <p><新設></p> <p>15. 前各号に附帯又は関連する一切の事業及び業務</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第26条 取締役会の招集及び議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、先順位の取締役がこれに代わる。</p> <p><新設></p>	<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> <p>1. ～ 7. (省略)</p> <p>8. 各種イベントの<u>企画及び運営</u></p> <p>9. ～ 14. (省略)</p> <p>15. <u>商品開発及び販売促進に関する企画、立案、実施及びそれらのコンサルティング</u></p> <p>16. <u>ミネラルウォーター及び清涼飲料水の製造及び販売</u></p> <p>17. <u>農業及び畜産業、これらに関する商品の企画、製造、販売及びコンサルティング</u></p> <p>18. <u>農産物、水産物、畜産物及びそれらの加工食品の販売</u></p> <p>19. <u>飲食店の企画、運営及び経営</u></p> <p>20. <u>観光施設の企画、運営及び経営</u></p> <p>21. 前各号に附帯又は 関連する一切の事業及び業務</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集し、議長となる。</p> <p>2. 前項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年3月29日(予定)

定款変更の効力発生日 2023年3月29日(予定)

以上