



平成 29 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス
 住 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 4 番 1 号
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭
 (コード番号：3288 東証第一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 若 旅 孝 太 郎
 管 理 本 部 長 兼 企 画 本 部 長
 TEL. 03-6213-0776

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 12 月 20 日開催予定の第 21 回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. 定款変更の目的

- (1) 当社の今後の多様な事業展開に備えるとともに、当社がグループ会社の事業活動に対する支援・管理、その他当社グループ全体の経営効率向上の実現を図る事業持株会社として機能していくことを明らかにするため、現行定款第 2 条（目的）について所要の変更を行うものであります。
- (2) その他、一部字句の整理を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目 的) 第 2 条 当社は、 <u>次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社の株式・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</u> することを目的とする。	(目 的) 第 2 条 当社は、 <u>次の事業を営む会社</u> (外国会社を含む。)、 <u>組合</u> (外国における組合に相当するものを含む。) <u>その他これに準ずる事業体の株式又は持分を取得又は所有することにより、当該会社等の事業活動を支配及び管理</u> することを目的とする。
(1) 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理に関する業務	(1) 不動産の売買、賃貸、 <u>転貸</u> 、仲介及び管理に関する業務
(2) ~ (7) (条文省略) (新設)	(2) ~ (7) (現行どおり)
(<u>8</u>) ~ (<u>12</u>) (条文省略) (新設) (新設)	(<u>8</u>) <u>不動産特定共同事業法に定める業務</u> (<u>9</u>) ~ (<u>13</u>) (現行どおり)
(<u>13</u>) 前各号に <u>付</u> 帯関連するコンサルティング業	(<u>14</u>) <u>人材紹介業</u> (<u>15</u>) <u>労働者派遣業</u> (<u>16</u>) 前各号に <u>附</u> 帯関連するコンサルティング業

現行定款	変更案
(14) その他前各号に付帯する一切の業務 (新設)	<p>(17) その他前各号に<u>附帯関連</u>する一切の業務</p> <p>2 当社は、前項各号に掲げる事業及び当会社のグループに属する会社等に関する次の事業を営むことができる。</p> <p>(1) <u>グループ会社等に対する経営指導及び支援に関する業務</u></p> <p>(2) <u>グループ会社等の経営管理業務</u></p> <p>(3) <u>グループ会社等に対する経理、財務、人事、労務、総務及び法務に関する業務の指導並びに関連事務処理の受託業務</u></p> <p>(4) その他前各号に<u>附帯関連</u>する一切の業務</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 12 月 20 日
定款変更の効力発生日 平成 29 年 12 月 20 日

以 上