



2021年11月12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 常 務 執 行 役 員 若 旅 孝 太 郎  
 経 営 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、本日開催の取締役会において定款の一部変更を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本議案につきましては、2021年12月22日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議する予定です。

### 記

#### 1. 目的

- (1) 持株会社制への移行に伴い、現行定款第1条に定める当社の商号を「株式会社オープンハウスグループ」に変更するものであります。(持株会社体制への移行の詳細につきましては、本日公表の「持株会社体制移行に伴う会社分割に関するお知らせ」をご参照ください。)なお、当該変更につきましては、当社と株式会社オープンハウス準備会社との2021年11月12日付吸収分割契約に基づく吸収分割の効力発生を停止条件として、当該吸収分割の効力発生日に効力を生じるものとします。
- (2) 今後の事業展開に備えて、事業の目的を追加するため、現行定款第2条を変更するものであります。
- (3) 現行定款第19条に定める取締役の員数についての上限の変更を行うものであります。

#### 2. 内容

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、株式会社オープンハウスと称し、英文では <u>Open House Co., Ltd.</u> と表示する。	第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、株式会社オープンハウスグループと称し、英文では <u>Open House Group Co., Ltd.</u> と表示する。

<p>(目 的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>(1) ~ (14) (条文省略)</p> <p>(15) スポーツ、旅行、<u>住宅宿泊、飲食及び娯楽に関する事業</u> (新設)</p> <p>(16) ~ (19) (条文省略)</p> <p>2 (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1) ~ (14) (現行どおり)</p> <p>(15) スポーツ、旅行、<u>観光、宿泊及び飲食等の娯楽に関する事業</u></p> <p><u>(16) 商品の企画、デザイン、製造、販売及び輸出入</u></p> <p>(17) ~ (20) (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p>
<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>8</u>名以内とする。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>12</u>名以内とする。</p>
	<p><u>(効力発生日)</u></p> <p><u>附則第1条 本定款第1条(商号)の変更は、当会社と株式会社オープンハウス準備会社との2021年11月12日付吸収分割契約に基づく吸収分割の効力発生を停止条件として、当該吸収分割の効力発生日に効力が生じるものとする。なお、本附則は、効力発生日の経過をもってこれを削除する。</u></p>

### 3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2021年12月22日(予定)
定款変更の効力発生日	
第1章第2条、第4章19条、附則第1条	2021年12月22日(予定)
第1章第1条	2022年1月1日(予定)

以 上