



2023年5月12日

各 位

会 社 名 21LADY株式会社  
代表者名 代表取締役社長 遠山 秀徳  
(コード番号 3346 名証ネクスト)  
問合せ先 経営管理室室長 田中 英信

### 商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、商号の変更及び定款の一部変更について2023年6月28日開催予定の第24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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 商号の変更について

##### (1) 変更の理由

当社グループは、既存事業の収益力を向上させ、スイーツ事業3社でのシナジー効果を強化し、3社の共同生産販売体制の強化と新たなポップアップ店舗の出店で売上拡大を図ってまいりました。その結果として、2022年度は営業利益の黒字化を達成することができました。

今後さらに収益拡大を目指すなかで、当社グループの中心である「洋菓子のヒロタ」が今年、創業100周年を迎えることもあり、株主・投資家を始めとするステークホルダーに事業内容を明確にしていく事、並びにグループとしての一体感を創出し、継続的な企業成長につなげていく事を目的とし、当社の商号を変更するものです。

##### (2) 新商号

ヒロタグループホールディングス株式会社  
(英文; HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd.)

##### (3) 変更予定日

2023年10月1日

\*本商号変更は、2023年6月28日開催予定の第24回定時株主総会において、定款の一部変更の件が承認されることが条件となります。

#### 2. 定款の一部変更

##### (1) 定款変更の理由

- ① 「1. 商号の変更について」に記載のとおり、商号変更を行うため、現行定款

第1条(商号)を変更するものです。

② 現行定款第2条(目的)について、事業目的の優先順位に照らし変更するものです。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、21LADY株式会社と称し、英文では、21LADY Co., Ltd.と表示する</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.投資事業組合財産の管理および運営</li> <li>2.経営コンサルタント業</li> <li>3.有価証券の売買</li> <li>4.乳菓、乳製品の製造、販売</li> <li>5.冷凍食料品、冷凍調理食品の製造、販売</li> <li>6.食品および日用品雑貨の販売</li> <li>7.和菓子および洋菓子のフランチャイズチェーン店の加盟募集および加盟店の指導業務</li> <li>8.情報処理サービス業および情報提供サービス業</li> <li>9.コンピュータ、その周辺機器およびそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸ならびに輸出入業務</li> <li>10.書籍・雑誌その他印刷物および電子出版物の企画、編集、出版および販売</li> <li>11.著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取得およびその管理運用、使用承諾、譲渡ならびにこれらの仲介、代理</li> <li>12.通信システムによる情報の収集、処理および販売ならびにそれにかかわる機器および装置類の販売</li> </ol>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>ヒロタグループホールディングス株式会社</u>と称し、英文では、<u>HIROTA GROUP HOLDINGS Co., Ltd.</u>と表示する</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> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1.乳菓、乳製品の製造、販売</u></li> <li><u>2.冷凍食料品、冷凍調理食品の製造、販売</u></li> <li><u>3.食品および日用品雑貨の販売</u></li> <li><u>4.和菓子および洋菓子のフランチャイズチェーン店の加盟募集および加盟店の指導業務</u></li> <li><u>5.店舗内装および外装設計ならびに施工</u></li> <li><u>6.飲食店業</u></li> <li><u>7.店舗の販売</u></li> <li><u>8.和洋菓子、氷菓、清涼飲料水、餡の製造、加工、販売、輸出、輸入および小麦粉、バター、チーズ、香辛料等製菓原材料の輸出、輸入</u></li> <li><u>9.惣菜の製造、販売</u></li> <li><u>10.喫茶店営業</u></li> <li><u>11.投資事業組合財産の管理および運営</u></li> <li><u>12.経営コンサルタント業</u></li> <li><u>13.有価証券の売買</u></li> <li><u>14.情報処理サービス業および情報提供サービス業</u></li> </ol>

<p>1 3.通信販売業</p> <p>1 4.広告宣伝の情報媒体の販売</p> <p>1 5.広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理店業</p> <p>1 6.キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付したものの企画ならびに開発</p> <p>1 7.外国企業の日本市場参入に関する経営ノウハウ、技術ノウハウの提供およびコンサルタント業</p> <p>1 8.資産運用および管理に関するコンサルタント業</p> <p>1 9.入場券等のチケット販売業</p> <p>2 0.不動産の売買、仲介、管理および賃貸</p> <p>2 1.金融商品の企画、開発及び設計</p> <p>2 2.損害保険代理業</p> <p>2 3.政治、経済、外交、社会、産業、企業等に関する調査研究およびコンサルタント業</p> <p>2 4.店舗内装および外装設計ならびに施工</p> <p>2 5.飲食店業</p> <p>2 6.店舗の販売</p> <p>2 7.和洋菓子、氷菓、清涼飲料水、飴の製造、加工、販売、輸出、輸入および小麦粉、バター、チーズ、香辛料等製菓原材料の輸出、輸入</p> <p>2 8.惣菜の製造、販売</p> <p>2 9.喫茶店営業</p>	<p>1 5.コンピュータ、その周辺機器およびそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸ならびに輸出入業務</p> <p>1 6.書籍・雑誌その他印刷物および電子出版物の企画、編集、出版および販売</p> <p>1 7.著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取得およびその管理運用、使用承諾、譲渡ならびにこれらの仲介、代理</p> <p>1 8.通信システムによる情報の収集、処理および販売ならびにそれにかかわる機器および装置類の販売</p> <p>1 9.通信販売業</p> <p>2 0.広告宣伝の情報媒体の販売</p> <p>2 1.広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理店業</p> <p>2 2.キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付したものの企画ならびに開発</p> <p>2 3.外国企業の日本市場参入に関する経営ノウハウ、技術ノウハウの提供およびコンサルタント業</p> <p>2 4.資産運用および管理に関するコンサルタント業</p> <p>2 5.入場券等のチケット販売業</p> <p>2 6.不動産の売買、仲介、管理および賃貸</p> <p>2 7.金融商品の企画、開発及び設計</p> <p>2 8.損害保険代理業</p> <p>2 9.政治、経済、外交、社会、産業、企業等に関する調査研究およびコンサルタント業</p>
--	---

### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会決議日	2023年6月28日
定款変更の効力発生日	2023年6月28日
商号変更予定日	2023年10月1日