



2025 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 ヒロタグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 明瀬 雅彦
(コード番号 3346 名証ネクスト)
問合せ先 経営管理室長 蜂谷 和則
TEL:03-6279-4887

定款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、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 26 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

当社は、経営改善の取組みの一環として賃借料削減を目的に、2025 年 7 月 31 日をもって、本社機能を東京都千代田区から東京都港区への移転を予定しており、これにより実際の本店業務に合わせて、現行定款第 3 条の本店所在地を変更するものであります。

2. 変更内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線の部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 27 日 (予定)
定款変更の効力発生日 2025 年 7 月 31 日 (予定)

以上