



2025 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 上 組
代 表 者 名 代表取締役社長 深井義博
コード番号 9364 東証プライム
問 合 せ 先 広報部長 岩下隆志
(TEL : 078-271-5110)

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、本年 6 月 27 日開催予定の第 86 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. 定款変更の理由

当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第 2 条 (条文記載省略)	第 2 条 (現行どおり)
1 ～33. (条文記載省略)	1 ～33. (現行どおり)
(新設)	<u>34. 医薬品、医薬部外品、化粧品</u>
(新設)	<u>の製造</u>
	<u>35. 会社及び外国会社の株式又は</u>
	<u>持分の保有</u>
<u>34.</u> (条文記載省略)	<u>36.</u> (現行どおり)

3. 日程

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

以上