

2023年1月25日

各位

会社名 株式会社ツカダ・グローバルホールディング
代表者名 代表取締役社長 塚田 正之
(コード：2418 東証プライム)
問合せ先 人事総務部長 関 将威
(TEL: 03-5464-0081)
(URL: <https://www.tsukada-global.holdings>)

本社機能の移転及び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、本社機能を移転すること及び「定款一部変更の件」を2023年3月30日開催予定の第28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

本社機能移転

1. 移転先

東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー 12階

2. 移転時期

2023年2月1日

3. 移転の目的

本社及び事業会社に分散した各機能を集約し、グループを横断した成長戦略の立案及びガバナンスの充実を担う拠点として再構築することで、持続的な企業価値の向上に資することを目的としております。

4. 業績に与える影響

本件移転が当社の今期業績に与える影響は軽微です。

定款一部変更

1. 変更の理由

上記の本社機能移転に合わせて、現行定款第3条に定める本店の所在地を、東京都渋谷区から東京都港区に変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更箇所)

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>渋谷区</u> にお く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> におく。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年3月30日 (予定)

定款変更の効力発生日 2023年3月30日 (予定)

以上