

2025 年 11 月 18 日

各 位

フィンテック グローバル株式会社

代表取締役社長 玉 井 信 光

(コード番号：8789 東証スタンダード市場)

問合せ先：取締役副社長 上席執行役員 千田 高

電話番号： (03) 6456-4600

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、2025 年 12 月 19 日開催予定の第 31 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」の議案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

(1) 「目的」の変更

当社及び子会社の事業領域の拡大や変化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）に事業目的の追加を行うとともに、現在実施していない事業目的を削除するものであります。

(2) その他号数の調整をするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分に変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～11 (条文省略) 12 自然エネルギー等による発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業 13～14 (条文省略)	第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 (現行通り) 1～11 (現行通り) 12 自然エネルギー等を利用した発電所の開発、発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業 13～14 (現行通り)

現 行 定 款	変 更 案
15 当社は、次の事業を営む会社の株式等を所有等することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。 (1) ～ (2) (条文省略) <u>(3) 企業・団体の委託を受けて行う下記業務</u> ① 福利厚生業務 ② 社宅管理業務 ③ 請求・支払業務 <u>(4) ～ (7) (条文省略)</u> (新設) (8) ～ (10) (条文省略) (11) 地方公共団体等に対するコンサルティング (12) (条文省略) (新設) <u>(13) (条文省略)</u> <u>(14) 著作権の譲渡契約および利用契約の仲介</u> (新設) 16 (条文省略)	15 (現行通り) (1) ～ (2) (現行通り) (削除) <u>(3) ～ (6) (現行通り)</u> <u>(7) 信託業法に規定する信託業</u> (8) ～ (10) (現行通り) (11) 地方公共団体等に対するコンサルティング、<u>人材紹介および人材派遣</u> (12) (現行通り) <u>(13) 航空機およびエンジンのリース事業</u> <u>(14) (現行通り)</u> (削除) <u>(15) 自然エネルギー等を利用した発電所の開発、発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業</u> 16 (現行通り)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

2025 年 12 月 19 日 (金) (予定)
2025 年 12 月 19 日 (金) (予定)

以 上