



2019年5月10日

各 位

会社名 O a k キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 竹井 博康
(コード番号 3113 東証第二部)
問合せ先 執行役員 IR・PR室長 小玉 誠一
(TEL. 03-5412-7474)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の当社第158期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 変更の理由

当社は、金融事業の多角化を推進する目的で、2019年3月22日に東岳証券株式会社（同年4月1日にスターリング証券株式会社に商号変更）を完全子会社化し同社を通じて証券事業に参入したこと、同年4月2日にアセットマネジメント事業を展開する株式会社ノースエナジーを当社の連結子会社化したことから、両社の行う事業を、当社の現行定款第3条の事業目的に追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線_は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| 第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1.～8. (条文省略) (新設) | 第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1.～8. (現行どおり) 9. <u>再生可能エネルギーに関する発電機械器具、建築資材、住宅設備機器その他の関連製品の企画、開発、製造、設置、販売、輸出入及びメンテナンス、電力の売買、環境の浄化及び保全に関わる製品及び機器に関するコンサルティング、並びに、各種工事の請負・施工・設計・工事監理及びそれらの仲介・斡旋</u> |
| 9. (条文省略) (新設) (新設) | 10. (現行どおり) 11. <u>機械設備工具及び事務用機器の中古売買</u> 12. <u>古物商法に基づく古物商</u> |
| 10.～14. (条文省略) | 13.～17. (現行どおり) |

| | |
|---|--|
| <p>(新設)</p> <p>15.～33. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> | <p><u>18. 自家用自動車有償貸渡業 (レンタカー業)</u></p> <p><u>19.～37. (現行どおり)</u></p> <p><u>38. 電話、携帯電話その他電気通信機器の販売、貸与又は修理業務、並びに、付加価値情報通信網及び有償提供、付加価値情報通信網及び通信機器の利用に関するコンサルティング</u></p> |
| <p>34.～47. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>48. (条文省略)</p> | <p><u>39.～52. (現行どおり)</u></p> <p><u>53. 総合リース業</u></p> <p><u>54. 外貨両替、外国為替取引業</u></p> <p><u>55. 商品先物取引 (デリバティブ取引を含む。)</u> 業</p> <p><u>56. (現行どおり)</u></p> |

3. 日程 (予定)

- ① 取締役会決議日 2019年5月10日 (金)
- ② 定時株主総会決議日 2019年6月26日 (水)
- ③ 定款変更効力発生日 2019年6月26日 (水)

以 上