

2026 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社不二興産
(コード番号 595A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 猪子 能史
問 合 せ 先 取締役業務管理本部長 箕浦 隆往
T E L 052-509-2460
U R L <https://fuji-kosan.jp/>

臨時株主総会の開催及び付議事項の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026 年 9 月 29 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2026 年 10 月 21 日（水曜日）を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時：2026 年 11 月 13 日（金）午前 11 時 00 分
- (2) 開催場所：愛知県名古屋市中区錦一丁目 5 番 13 号
オリックス名古屋錦ビル 6 階 当社会議室

2. 本臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 定款一部変更の件

3. 付議議案の概要

- (1) 第 1 号議案 定款一部変更の件

当社は、今後の事業規模の拡大および中長期的な企業価値の向上を見据え、新たな事業展開を図るために、現行定款第 2 条目的の一部の変更をするものであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 2. 建築工事業 3. 建築物の営繕工事 4. 建物の清掃業 5. 再生可能エネルギーによる発電、供給及び販売 6. 各種一般機械及びそれらの部品に関する貿易及び仲介業務 7. 輸出入に関する貿易業務を行う企業への投資 8. 輸出入に関する貿易業務の委託 9. 古物営業法に基づく古物の売買 10. 投資信託等各種金融商品への投資、保有及び運用 11. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集にかかる業務 12. 不動産特定共同事業法に基づく事業 13. 再生可能エネルギー設備及びコンテナハウス、トレーラーハウス等の屋外型収納設備の売買及び賃貸 (新設) (新設) <u>14. 前各号に附帯する一切の業務</u>	(目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 2. 建築工事業 3. 建築物の営繕工事 4. 建物の清掃業 5. 再生可能エネルギーによる発電、供給及び販売 6. 各種一般機械及びそれらの部品に関する貿易及び仲介業務 7. 輸出入に関する貿易業務を行う企業への投資 8. 輸出入に関する貿易業務の委託 9. 古物営業法に基づく古物の売買 10. 投資信託等各種金融商品への投資、保有及び運用 11. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集にかかる業務 12. 不動産特定共同事業法に基づく事業 13. 再生可能エネルギー設備及びコンテナハウス、トレーラーハウス等の屋外型収納設備の売買及び賃貸 <u>14. 発電及び電気の供給、販売、卸売及び小売に関する事業</u> <u>15. 発電施設、蓄電施設その他エネルギー関連施設の企画、開発、取得、保有、運営、管理、賃貸及び売買</u> <u>16. 前各号に附帯又は関連する一切の事業</u>

(2) 日程

定款変更の効力発生日： 2026 年 11 月 13 日 (臨時株主総会終結の時)

以上