

証券コード 3134
2019年12月30日

株 主 各 位

神奈川県小田原市栄町二丁目12番10号

H a m e e 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 樋 口 敦 士

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年1月16日（木曜日）午後6時までには到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年1月17日（金曜日）午前10時
(受付開始時刻 午前9時15分)
2. 場 所 神奈川県小田原市城内8番10号
報徳二宮神社 報徳会館
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 定款一部変更の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://hamee.co.jp>）に掲載させていただきます。

本臨時株主総会では、お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

## 株主総会参考書類

### 議 案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

中期経営計画の達成に向けて事業内容を拡大するため、当社定款第2条に事業の目的事項を追加するとともに、所要の変更を実施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1章 総則                      | 第1章 総則                                           |
| (目的)                        | (目的)                                             |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。    | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                         |
| 1. 携帯電話関連機器及び付属品の販売         | 1. 携帯電話関連機器及び付属品の販売                              |
| 2. 食料品の販売                   | 2. 食料品の販売                                        |
| 3. 古物の売買                    | 3. 古物の売買                                         |
| 4. 宝石、アクセサリーの販売             | 4. 宝石、アクセサリーの販売                                  |
| 5. インターネットを使った通信販売業務        | 5. インターネットを使った通信販売業務                             |
| 6. システムの開発、提供及び運営管理<br>(新設) | 6. システムの開発、提供及び運営管理                              |
| (新設)                        | <u>7. 電気通信事業及び各種情報提供・情報収集・情報処理・情報通信に関するサービス業</u> |
| <u>7. 上記各号に付帯する一切の事業</u>    | <u>8. 損害保険の代理店業</u>                              |
|                             | <u>9. 上記各号に付帯する一切の事業</u>                         |

以 上