



2025 年 10 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ
(東証スタンダード市場・コード 3 1 7 4)
代表者名 代表取締役社長 前原 聡
問合せ先 取締役管理部長 丸山 誠
電話番号 0 3 - 3 5 6 2 - 7 5 2 5

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 11 月 29 日開催予定の第 35 回期定時株主総会に、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. 提案の理由

事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加・変更するものです。また、事業目的の追加・変更に伴う号数等の変更及び一部字句の整理、変更等所要の変更を行います。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (条文省略)	<現行通り>
(目 的)	(目 的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の経営管理及びこれに付帯する又は関連する業務を行うことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の経営管理及びこれに付帯する又は関連する業務を行うことを目的とする。
1. 宝石、貴金属、貴金属装飾品、時計、眼鏡、補聴器、喫煙具類の卸売及び小売、修理	1. 宝石、貴金属、貴金属装飾品、時計、眼鏡、補聴器、喫煙具類の卸売及び小売、修理並
2. 毛皮及び皮革製品の卸売及び小売	びにレンタル・リース
3. コンピューター及び関連機器のリース及び賃貸	2. 毛皮及び皮革製品の卸売及び小売
4. 輸入ブランドバッグ、香水及び雑貨等の卸売及び小売	3. コンピューター及び関連機器のリース及び賃貸
5. 宝石、貴金属、貴金属装飾品、時計、バッグ、財布等の買取り、卸売及び小売	4. 輸入ブランドバッグ、香水及び雑貨等の卸売及び小売
	5. 宝石、貴金属、貴金属装飾品、時計、バッグ、財布等の買取り、卸売及び小売

現 行 定 款	変 更 案
6. インターネット、カタログ等による通信販売等	6. インターネット、カタログ等による通信販売等
7. 酒類の卸売及び小売	7. 酒類の卸売及び小売
< 新 設 >	<u>8. 古物の売買、修理・加工、流通、受委託販売、レンタル・リース及び輸出入</u>
< 新 設 >	<u>9. インターネット上での古物の売買、修理・加工、流通、受委託販売、レンタル・リース及び輸出入</u>
<u>8. 各種デザイン業</u>	<u>10. 各種デザイン業</u>
<u>9. その他サービス業</u>	<u>11. その他サービス業</u>
<u>10. 飲食業</u>	<u>12. 飲食業</u>
<u>11. フランチャイズシステムによる経営及びコンサルティング</u>	<u>13. フランチャイズシステムによる経営及びコンサルティング</u>
<u>12. 企業に対する経営診断、業務分析・診断及び改善案の提案、教育・研修並びにその他経営に関する総合指導、コンサルティング</u>	<u>14. 企業に対する経営診断、業務分析・診断及び改善案の提案、教育・研修並びにその他経営に関する総合指導、コンサルティング</u>
<u>13. 前各号に付帯する一切の業務</u>	<u>15. 前各号に付帯する一切の業務</u>

3. 日 程

取締役会決議	2025 年 10 月 28 日
定款変更のための株主総会開催日	2025 年 11 月 29 日
定款変更の効力発生日	2025 年 11 月 29 日

以 上