

証券コード 358A

2026年1月6日

株主各位

東京都渋谷区道玄坂1丁目17番11号

ミナミビル9階

株式会社ゼン・ランド

代表取締役社長 藤井 善英

株主総会における決議の省略に関する提案ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当会社臨時株主総会の目的である事項について、下記のとおりご提案申しあげますので、株主の皆様のご同意を賜りたくお願い申しあげます。

つきましては、下記のとおりご提案いたします決議事項についてご検討のうえ、ご同意いただける場合は別添「同意書」に署名捺印のうえ、2026年1月13日(火)午前12時までに当社あてご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、すべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られた場合には、会社法第319条第1項の規定に基づき、下記決議事項を可決する旨の臨時株主総会の決議があったものとして取り扱わせていただき、当該株主総会は開催いたしませんので、何卒ご了承のほどお願い申しあげます。

敬具

記

1. 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容

議案 定款一部変更の件

提案事項の内容は、後記の「提案書」に記載のとおりであります。

2. 株主総会の決議があったものとみなされる日（予定）

2026年1月13日（火曜日）

以上

提案書

議 案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条に定める事業の目的を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。)

変更前	変更後
第1章 総則 (商号) 第1条 (条文省略)	第1章 総則 (商号) 第1条 (現行どおり)
(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.～8. (条文省略)	(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.～7. (現行どおり) <u>8. サウナ施設及び温浴施設の企画、運営、管理およびコンサルティング業</u> <u>9. ホテル、旅館およびその他宿泊施設の企画、運営、管理およびコンサルティング業</u> 10. (現行どおり)
9. 前各号に附帯関連する一切の業務	

以上