

2026 年 9 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ ル ニ バ ー ビ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 佐 藤 裕 久
(コード番号：3418、東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 宮 下 大 輔
電 話 番 号 06-4390-6544

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、「定款一部変更の件」を 2026 年 10 月 28 日開催予定の第 35 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

エステートビルドアップ事業の推進およびファイナンス機能の強化を目的とした金融子会社「株式会社 Be Oak Investment」の設立に伴い、現行定款第 2 条（目的）につきまして所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 2 4. <条文省略> 2 5. <u>不動産投資、株式投資及び投資顧問業</u> 2 6. ～ 3 0. <条文省略> (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 3 1. 前各号に附帯関連する一切の業務	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 2 4. <現行どおり> 2 5. <u>国内外の有価証券、不動産その他各種資産への投資及び運用、それらに関するコンサルティング業務並びに投資顧問業</u> 2 6. ～ 3 0. <現行どおり> 3 1. <u>有限責任事業組合及び投資事業有限責任組合の組成、設立、運営及び管理業務</u> 3 2. <u>投資事業有限責任組合における無限責任組合員としての業務の執行</u> 3 3. <u>企業の事業譲渡、資本参加、業務提携及び組織再編等に関する調査、企画並びにそれらの斡旋及び仲介</u> 3 4. <u>経営コンサルティング業務</u> 3 5. <u>企業の株式の保有及び管理</u> 3 6. <u>債権の売買に関する業務</u> 3 7. 前各号に附帯関連する一切の業務

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2026 年 10 月 28 日（水）（予定）
定款変更の効力発生日	2026 年 10 月 28 日（水）（予定）

以 上