2026年11月17日

各　　位

フィンテック　グローバル株式会社
代表取締役社長　　玉　　井　　信　　光
（コード番号：8789 東証スタンダード市場）
問合せ先：取締役副社長 上席執行役員 千田　高
電話番号：　(03) 6456-4600

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、2026年12月18日開催予定の第32期定時株主総会に「定款の一部変更の件」の議案を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

(1)「目的」の変更

当社及び子会社の事業領域の拡大や変化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。

(2)株主総会の招集権者及び議長の変更

株主総会の運営における柔軟性を確保することを目的として、株主総会の招集権者及び議長について、あらかじめ取締役会において定めた取締役が務めることができるよう、現行定款第14条を変更するものであります。

(3)その他、上記変更に伴う号数の変更等所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現　行　定　款	変　更　案
第１章　総則	第１章　総則
（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １～14（条文省略）	（目的） 第２条　（現行通り） １～14（現行通り）

現　行　定　款	変　更　案
（新設）	15　航空機およびエンジンに係るリース、売買およびアセットマネジメント
15　当会社は、次の事業を営む会社の株式等を所有等することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。	16　（現行通り）
(1)～(11)（条文省略）	(1)～(11)（現行通り）
(12)　航空機およびエンジンに関する技術的サービスならびにこれらに関するコンサルティングおよびアセットマネジメント	(12)　航空機およびエンジンに関する技術的サービスならびにこれらに関するコンサルティング
(13)（条文省略）	(13)（現行通り）
（新設）	(14)　航空機およびエンジンの売買、仲介、投資家募集およびアセットマネジメント
(14)～(15)（条文省略）	(15)～(16)（現行通り）
16（条文省略）	17　（現行通り）
第３章　株主総会	第３章　株主総会
（招集権者および議長） 第14条　株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 ②　取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。	（招集権者および議長） 第14条　株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、その議長となる。 ②　前項に定める取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	2026 年 12 月 18 日（金）（予定）
定款変更の効力発生日	2026 年 12 月 18 日（金）（予定）

以　上