



平成 27 年 2 月 19 日

各 位

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
株式会社クロス・マーケティンググループ  
代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹  
(コード番号: 3675 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 小野塚 浩二  
(TEL. 03-6859-2250)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年2月19日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年3月26日開催予定の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. 変更の理由

今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化に備えるため、取締役の員数の上限を6名以内から8名以内に変更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。(現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。)

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日(予定)	平成 27 年 3 月 26 日(木曜日)
効力発生日(予定)	平成 27 年 3 月 26 日(木曜日)

以上