



平成 29 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 s M e d i o
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 俊 輔
(コード番号：3913 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 北 埜 弘 剛
(TEL. 03-3452-1227)

定款一部変更の件および代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 22 日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 10 期定時株主総会に定款一部変更の件を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、同取締役会において、代表取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本異動につきましては、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 10 期定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

記

1. 定款変更の理由

平成 28 年 7 月に子会社化しましたタオソフトウェア株式会社との事業シナジーを最大化するには、タオソフトウェア株式会社の開発陣と当社の営業陣が緊密なコミュニケーションを取れる環境を整えることが必要であると判断し、本社の移転のための定款の一部変更を行うものであります。

2. 定款変更の効力発生日（予定）

平成 29 年 3 月 30 日

3. 変更の内容

(下線部分は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p style="text-align: center;">付則</p> <p><u>(取締役の任期に関する経過措置)</u></p> <p>第1条 <u>第21条の規定に関わらず、当該事業年度内において当社を存続会社とする吸収合併が行われた場合には、取締役の任期は、本吸収合併後最初に開催される臨時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>2 <u>前項において選任された取締役の任期は、当該事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>3 <u>本付則は、第1項の規定により取締役全員が退任した時をもって、これを削除する。</u></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。</p> <p style="text-align: center;">付則</p> <p>(削除)</p> <p>第1条 <u>第3条(本店の所在地)の変更は、平成29年4月3日をもって効力を生ずるものとして、同日をもって本付則を削除する。</u></p>

4. 代表取締役の異動の理由

代表取締役1名で経営を執行する体制から、代表取締役2名で執行する経営体制に移行するためであります。

5. 代表取締役の異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
いわもと 岩本 さだのり 定則	代表取締役副社長 セールス・アンド・マーケティング 本部長	常務取締役 セールス・アンド・マーケティング 本部長

※本異動により代表取締役は、代表取締役社長である田中俊輔と合わせて2名となります。

(参考) 略歴および所有する当社株式の数

平成8年7月 ニチメン電子部品(株) (現 イーグローバルレッジ(株)) プロダクトマネージャー
平成14年6月 インタービデオジャパン(株) (現 コーレル(株)) セールスシニアディレクター
平成20年2月 ビデェイス(株) (現当社) 営業本部長
平成22年3月 当社取締役セールス・アンド・マーケティング本部長 (現任)
平成27年3月 当社常務取締役 (現任)
平成27年10月 (株)情報スペース取締役 (現任)
平成28年11月 タオソフトウェア(株)取締役 (現任)

所有する当社株式の数 16,000株 (平成28年12月31日時点)

以上