



2019年2月20日

各 位

会社名 株式会社メディアフラッグ  
代表者 代表取締役社長 福井 康夫  
(コード番号：6067 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役副社長 寒河江 清人  
(TEL 03-5464-8321)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年3月26日開催予定の第15期定時株主総会に付議することを決議いたしました。下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款一部変更

##### (1) 変更の理由

- ① 当社は、創業以来店頭販促に関する各種ソリューションの提供を行ってまいりました。現在、店舗・店頭ではインターネット通販の台頭などにより、リアル店舗自体の成長に限界が見える中、インターネットと共存するための店舗のショールーミング化など、店舗・店頭に新たな対応が求められております。そのような中、当社がこれまで蓄積してきた店舗DBをもとに、サイネージ、ラウンダー、推奨販売、覆面調査等、有効な店頭販促を打ち出し、店舗・店頭の新たな価値を創出し、価値を高めていきたいと考えております。今後、より店頭販促ソリューションの『広さ』とITを活用したデータ分析の『深さ』、両面を迫及していき、売場に「インパクト」を与え続けていく企業であり続けるという意志を込めて新しい名称を設定致しました。
- ② 今後の戦略的な資本政策等に備え、発行可能株式総数を変更するものであります。

(2) 変更の内容

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章総則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、株式会社メディアフラッグと称し、英文ではMediaflag Inc. と表示する。</p> <p>第2条～第5条&lt;条文省略&gt;</p> <p>(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>1, 200</u>万株とする。</p> <p>第7条～第46条&lt;条文省略&gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt;新設&gt;</p>	<p style="text-align: center;">第1章総則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、インパクトホールディングス株式会社と称し、英文ではImpact HD Inc. と表示する。</p> <p>第2条～第5条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>2, 000</u>万株とする。</p> <p>第7条～第46条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>付則 <u>1 第1条(商号)の変更は、2019年4月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本付則は、第1条の変更の効力発生日の経過をもってこれを削除する。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月26日(火)(予定)  
定款変更の効力発生日 2019年3月26日(火)(予定)

以上