



2020年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
代表者名 代表取締役社長 瓜 生 憲
(コード番号 4436 東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 兼 CFO 高田 隆太郎
(TEL : 03-6867-1531)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、以下のとおり、「定款一部変更の件」を2020年6月25日開催予定の第14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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 当社のグループ拡大に伴い、グループが行う事業内容の多様化に対応するため、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) 剰余金の配当等につき、現行定款においては取締役会決議によるとしているところ、株主総会にお諮りする事項である原則を踏まえ、その上で、資本政策及び配当政策の機動的対応を可能とするため取締役会が決議の権利を有するものとするよう、変更をお願いするものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための提示株主総会開催日	2020年6月25日（木）
定款変更効力発生日	2020年6月25日（木）

以 上

(別紙)

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>①情報処理サービス業務及び情報提供サービス業務</p> <p>②コンピュータ、その周辺機器・関連機器及びそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸並びに輸出入業務</p> <p>③通信販売及びその斡旋仲介業務</p> <p>④広告宣伝の情報媒体の販売業務</p> <p>⑤<u>広告、宣伝</u>に関する企画、制作及び広告代理店業務</p> <p>⑥書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作及び販売業務</p> <p>⑦イベントの企画運營業務</p> <p>⑧コンサルティング業務及び調査業務</p> <p>⑨著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取得及びその管理運用</p> <p>⑩有価証券の投資・保有・売買、<u>不動産の売買</u></p> <p>⑪損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>⑫金融商品仲介に関する業務</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>⑬前各号に付帯関連する一切の事業</p>	<p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>①情報処理サービス業務及び情報提供サービス業務</p> <p>②コンピュータ、その周辺機器・関連機器及びそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸並びに輸出入業務</p> <p>③通信販売及びその斡旋仲介業務</p> <p>④広告宣伝の情報媒体の販売業務</p> <p>⑤<u>広告、宣伝、動画</u>に関する企画、制作及び広告代理店業務</p> <p>⑥書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作及び販売業務</p> <p>⑦イベントの企画運營業務</p> <p>⑧コンサルティング業務及び調査業務</p> <p>⑨著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取得及びその管理運用</p> <p>⑩有価証券の投資・保有・売買、<u>不動産の売買・交換・賃借</u>及びその仲介斡旋並びに<u>所有・管理及び利用</u></p> <p>⑪損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>⑫金融商品仲介に関する業務</p> <p>⑬<u>金融商品投資運用に関する業務</u></p> <p>⑭<u>労働者派遣・有料職業紹介に関する業務</u></p> <p>⑮<u>コールセンターの運営に関する業務</u></p> <p>⑯前各号に付帯関連する一切の事業</p>
<p>第3条～第35条 (条文省略)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第36条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。</u></p>	<p>第3条～第35条 (現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第36条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会の決議によって定めることができる。</u></p>
<p>第37条～第38条 (条文省略)</p>	<p>第37条～第38条 (現行どおり)</p>