



2020年11月30日

各位

会社名 株式会社インティメート・マージャー
代表者名 代表取締役 築島 亮次
(コード番号：7072 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 久田 康平
(電話番号：03-5114-6051)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年11月19日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年12月17日開催予定の第8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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

今後の経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様への信頼の機会増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。

2. 変更の内容

(下線部は変更箇所を示す)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会	
(任期) 第21条 取締役の任期は選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の終了の時までとする。 <u>2 補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任取締役又は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任期) 第21条 取締役の任期は選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の終了の時までとする。 (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年12月17日(木)
定款変更の効力発生日 2020年12月17日(木)

以上