



2020年12月23日

各 位

会 社 名 株式会社マネジメントソリューションズ
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 信也
(コード番号：7033 東証一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 福 島 潤 一
(TEL. 03-5413-8808)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年12月23日の取締役会において、2021年1月28日開催予定の第16回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社の今後の事業展開並びに事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について事業目的の変更を行うものであります。
- (2) 監査体制の強化及び充実を目的として、監査役の員数を増加することができるようにするため、現行定款第28条について監査役の員数を増加する変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～2 (省略)	第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～2 (現行どおり)
3. <u>ソフトウェアの開発及び販売</u>	3. <u>企情報通信サービス、情報通信システム、コンピュータシステム、ソフトウェア、ハードウェア及びデータベースの企画、設計、開発、製造、販売、賃貸借、構築管理、導入、利用、保守及び運用、輸出入に関する業務並びに情報通信サービス、情報通信システム、コンピュータシステムに係るサービスの提供</u>

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
<p>4. <u>インターネットを活用した新規ビジネスの 企画、開発、実施</u></p> <p>5～10 (省略)</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>(員数)</p> <p>第28条 当社の監査役は<u>3</u>名以内とする。</p>	<p>4. <u>Digital・IT 技術を活用した新規ビジネス の企画、開発、実施</u></p> <p>5～10 (現行どおり)</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>(員数)</p> <p>第28条 当社の監査役は<u>4</u>名以内とする。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年1月28日(木曜日)

定款変更の効力発生日 2021年1月28日(木曜日)

以 上