2021年2月26日

各　位

会　社　名　株　式　会　社　ビ　ジ　ョ　ン
代表者名　代表取締役社長兼CEO　佐野　健一
（コード番号：9416　東証第一部）
問合せ先　取締役常務執行役員CFO兼管理本部長　中本　新一
(TEL.03-5325-0344)

定款一部変更、取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更、取締役選任の議案を、2021年3月26日開催予定の第20回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．定款一部変更の件

（１）　変更の理由

① 当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業の目的事項を追加するものであります。

② その他、上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。

（２）　変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線部は変更箇所）

現　行　定　款	変　更　案
（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～8.＜条文省略＞ ＜新設＞ ＜番号変更9.～46.＞	（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～8.＜現行どおり＞ 9.電力小売事業 10.～47.＜現行どおり＞

（３）　日　程

定款変更のための定時株主総会開催日　2021年3月26日（金）

定款変更の効力発生日　2021年3月26日（金）

２．取締役候補者の選任

取締役全員（６名）は、2021年3月26日に開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役６名の選任をお願いするものであります。

（１）取締役候補者

氏　　名	選任種別	現役職
佐野　健一	重任	代表取締役社長兼CEO
中本　新一	重任	取締役常務執行役員CFO兼管理本部長
大田　健司	重任	取締役常務執行役員COO兼営業本部長
内藤　真一郎	重任	取締役
原田　静織	重任	取締役
那珂　通雅	重任	取締役

注１　各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

２　内藤真一郎氏、原田静織氏、那珂通雅氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。

以上