

2021年5月20日

各 位

東京都千代田区内神田二丁目12番5号

株式会社ビーマップ

代表取締役社長 杉野 文則

(JASDAQ: 4316)

問合せ先: 取締役経営管理部長 大谷 英也

(電話 03-5297-2181)

定款の一部変更に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、来る6月25日開催予定の第23期定時株主総会に、「定款の一部変更の件」を付議することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の目的

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を5名以内から7名以内に変更するものがあります。その他、条数の整理を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。
(事業年度及び決算期) 第47条 (条文省略)	(事業年度及び決算期) 第 <u>48</u> 条 (現行通り)
第 <u>48</u> 条～第 <u>50</u> 条	第 <u>49</u> 条～第 <u>51</u> 条
(導入の目的および濫用型買収類型) 第 <u>51</u> 条 (略) 取締役会は第 <u>55</u> 条第1項に基づき (略)	(導入の目的および濫用型買収類型) 第 <u>52</u> 条 (略) 取締役会は第 <u>56</u> 条第1項に基づき (略)
第 <u>52</u> 条～第 <u>55</u> 条	第 <u>53</u> 条～第 <u>56</u> 条

※変更箇所には下線を付しております。

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月25日

定款変更の効力発生日 2021年6月25日

以 上