



2021年5月27日

各位

東京都中央区晴海一丁目8番10号  
株式会社メンバーズ  
代表取締役社長 剣持忠  
(コード番号：2130 東証第一部)  
問い合わせ先: 執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥  
TEL：03-5144-0660

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について2021年6月18日に開催予定の第26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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社のミッション(経営理念)は“社会の本質的な課題をどのような手段で解決し、何を実現するか”という当社の存在意義・社会的使命を示すものであります。ミッションを定款に盛り込むことで、当社の社会的価値と企業価値をより大きく向上させることを目的といたします。

当社は、インターネット/デジタルテクノロジーで企業と人々の協力関係づくりを支援し、マーケティングの在り方・企業活動の在り方を転換します。そして気候変動・人口減少等の現代の社会課題の解決へ取り組むことで、人々の幸せ・環境・社会と調和した脱炭素型で持続可能な経済モデル、ライフスタイルへの変革を通じ、世界の人々に心の豊かさを広げ、社会をより良くすることに貢献してまいります。

また、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線を付した部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章 総 則</p> <p>【商号】 第1条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>第2条～第44条 (条文省略)</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>【商号】 第1条 (現行どおり)</p> <p>【ミッション】 第2条 <u>“MEMBERSHIP”</u> で、心豊かな社会を創る</p> <p><u>メンバーズはマーケティングの基本概念を「人の心を動かすもの」と捉えており、インターネット/デジタルテクノロジーは「企業と人々のエンゲージメントを高めるもの」と考えている。メンバーズは企業と人々の自発的貢献意欲を持って組織活動に参加する“MEMBERSHIP”による協力関係づくりを支援し、マーケティングの在り方・企業活動の在り方を「社会をより良くするもの」へと転換する。そして気候変動・人口減少等の現代の社会課題に取り組み、自社のみならず取引先、生活者と共に、人々の幸せや環境・社会と調和した脱炭素型で持続可能な経済モデル、ライフスタイルへと変革することで、世界の人々に心の豊かさを広げ、社会をより良くすることに貢献する。</u></p> <p>第3条～第45条 (現行どおり)</p>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年6月18日
定款変更のための効力発生日	2021年6月18日

以上