



2021年7月27日

各位

会 社 名 株式会社Macbee Planet
代 表 者 名 代表取締役社長 小嶋 雄介
(コード番号：7095 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 千葉 知裕
(TEL 03-3406-8858)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年6月23日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年7月27日開催の第6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. 定款変更の理由

今後の事業展開に備え、また、経営環境の変化に柔軟に対応するため、現行定款の第2条（目的）、第20条（取締役の任期）について追加変更するものであります。また、取締役の役割を明瞭にするため、現行定款の第21条（代表取締役及び役付取締役）について追加変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年7月27日

定款変更の効力発生日 2021年7月27日

【別紙】

(下線は変更部分を示しております)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| <p>(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) (条文省略) (新 設) <u>(3)</u> <u>(4)</u> (条文省略) (新 設) <u>(5)</u> (条文省略)</p> | <p>(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) <u>(3) データ分析・解析業務</u> (4) <u>(5)</u> (現行どおり) <u>(6) 他社への投資並びにその他の有価証券の取得、保有及び運用</u> <u>(7)</u> (現行どおり)</p> |
| <p>(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> | <p>(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> |
| <p>(代表取締役及び役付取締役) 第21条 (条文省略) 2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p> | <p>(代表取締役及び役付取締役) 第21条 (現行どおり) 2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、<u>取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役等役付取締役</u>各若干名を定めることができる。</p> |