



2021年8月12日

各 位

会社名 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 市川 聡  
(コード番号：3916 東証第一部)  
問合せ先 取締役兼執行役員 経営企画本部長  
望月 研  
(TEL 03-6311-6532)

## 定款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、「定款一部変更の件」を2021年9月28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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものです。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示します)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

#### 3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年9月28日（火曜日）

定款変更の効力発生日 2021年9月28日（火曜日）

以上