



2023年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社ダイレクトマーケティングミックス
代 表 者 名 代表執行役社長 C E O 小林 祐 樹
(コード番号：7354 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 C F O 土井 元 良
(TEL 06-6809-1615)

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、2023年3月24日開催予定の第6期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

(1) 場所の定めのない株主総会を可能とする変更

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行されたことに伴い、一定の条件のもと「場所の定めのない株主総会」（以下、「バーチャルオンリー株主総会」）の開催を可能とするよう所要の変更を行うものであります。

バーチャルオンリー株主総会は、インターネット等を利用して遠隔地や海外在住等の多くの株主様のご出席が可能となります。

感染症拡大又は天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときは、バーチャルオンリー株主総会を開催することを選択肢とすることができるよう、現行定款第11条に第2項を新設するものであります。

なお、本議案の上程にあたり、当社はバーチャルオンリー株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

本変更案は、上述のとおり各種の感染症拡大や天災地変など、不測の事態が発生した場合に備えるものであり、当該事態が発生しない限りバーチャルオンリー株主総会を開催する予定はありません。

(2) 執行役の員数の変更

経営体制の強化や事業拡大等に備えるため、現行定款第29条の執行役の員数を10名以内から15名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株主総会の招集)</p> <p>第 11 条</p> <p>当社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に開催し、臨時株主総会は、必要がある場合には随時開催する。</p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p>(執行役の員数)</p> <p>第 29 条</p> <p>当社の執行役は、<u>10</u>名以内とする。</p>	<p>(株主総会の招集)</p> <p>第 11 条</p> <p><u>1.</u> (現行どおり)</p> <p><u>2. 当社は、感染症拡大又は天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときは、株主総会を場所の定めない株主総会とすることができる。</u></p> <p>(執行役の員数)</p> <p>第 29 条</p> <p>当社の執行役は、<u>15</u>名以内とする。</p>

3. 日 程

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 (予定) | 2023年3月24日 |
| (2) 定款変更の効力発生日 (予定) | 2023年3月24日 |

以 上