

2023 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社PR TIMES
代表者名 代表取締役社長 山口 拓己
(コード：3922 東証プライム)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 三島 映拓
(TEL. 03 - 5770 - 7888)

第 18 回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催されました取締役会において、下記のとおり、第 18 回定時株主総会（以下「本総会」）の開催及び付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時及び場所

(1) 日時

2023 年 5 月 24 日（水曜日） 午前 10 時（受付開始午前 9 時 30 分）

(2) 場所

東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号 赤坂インターシティ 8 階
株式会社 PR TIMES 本社オフィス内（ハイブリッド出席型バーチャル株主総会）

2. 付議議案

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 5 名選任の件
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

3. 付議議案の概要

(1) 第 1 号議案 定款一部変更の件

当社はプレスリリース配信サービス「PR TIMES」を米国に進出させるため、2022 年 10 月に米国子会社「PR TIMES Inc.」を設立しました。当社と米国子会社の英語表記を識別しやすくしつつ、当社がグローバル企業であることを示すため、商号の英語表記を変更いたします。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第 1 条 (商号) 当社は、株式会社PR TIMES と称し、 英文では、PR TIMES, <u>Inc.</u> と表 示する。	第 1 条 (商号) 当社は、株式会社PR TIMES と称し、 英文では、PR TIMES <u>Corpora t i o n</u> と表示する。

(2) 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

氏名	現在の地位	新任/重任
山口 拓巳	代表取締役社長	重任
三島 映拓	取締役経営管理本部長	重任
鎌田 和彦	取締役(社外)	重任
鈴木 啓太	取締役(社外)	重任
小澤 浩子	取締役(社外)	重任

(3) 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役3名のうち、常勤監査役(社外)向川壽人氏及び監査役(社外)田中紀行氏の2名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

氏名	現在の地位	新任/重任
高田 裕久	常勤監査役(社外)	新任
田中 紀行	監査役(社外)	重任

(ご参考)

新任となる高田裕久氏の選任に関しては、2022年10月13日に開示しております、「監査役人事に関するお知らせ」に詳細を記載しておりますので、合わせてご確認ください。また監査役3名のうち、藤田利之氏は2022年5月25日開催の定時株主総会で就任しており、任期継続中であります。

4. その他

- (1) 当社は本総会の招集に際して、電子提供措置をとったうえで、「第18回定時株主総会招集ご通知」は、5月上旬に当社コーポレートサイト等に掲載いたします。
- (2) 定時株主総会の決議の結果として「定時株主総会決議ご通知」を従来は株主の皆様へ郵送し、また当社コーポレートサイトに掲載しておりましたが、本総会より、郵送を廃止させていただくことにしましたので、あらかじめご了承ください。

以上