



2023年5月11日

各 位

会 社 名 ぴあ株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢内 廣
(コード：4337、東証プライム)
問合せ先 専務取締役コーポレート担当 吉澤 保幸
(TEL. 03-5774-5320)

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、2023年6月17日開催予定の第50回定時株主総会に「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. 定款変更の理由

・取締役の定員の増加

今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第18条の取締役の員数を12名以内から14名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。

下線は変更部分を示しております

現行定款	変更案
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>14</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月17日(予定)
定款変更の効力発生日 2023年6月17日(予定)

以 上