



2023年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社ミロク情報サービス
代表者名 代表取締役社長 是 枝 周 樹
(コード番号 9928 東証プライム市場)
問合せ先 経営管理本部長 寺 沢 慶 志
(TEL. 03-5361-6369)

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、「定款一部変更の件」を本年6月29日開催予定の第46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します。

記

1. 定款変更の理由

経営体制およびコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、第19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、11名から13名に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、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予定日 2023年6月29日

定款変更の効力発生予定日 2023年6月29日

以上

(別紙)

定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は <u>11</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。

以上