

2023年5月15日

各位

会社名 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長・CEO 寺下 史郎  
(コード番号: 6035、東証プライム)  
問合せ先 取締役経営企画部長 藤原 豊  
(TEL. 03-3519-6750)

### 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2023年6月16日開催予定の第9期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. 定款変更の目的

当社は、現行定款上、監査等委員である取締役の員数は3名とされておりますが、取締役会の監査・監督機能をより一層強化しコーポレートガバナンス体制の更なる充実を図り、監査等委員である取締役の員数を1名増員し4名とするため、所要の変更を行うものであります。(変更案第19条)

##### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は7名以内とする。 ②前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、 <u>3名</u> とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は7名以内とする。 ②前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、 <u>4名以内</u> とする。

##### 3. 変更の日程

株主総会開催予定日 2023年6月16日(金)

定款変更の効力発生予定日 2023年6月16日(金)

以上