



2023年5月18日

各 位

会 社 名 株式会社カオナビ
代表者名 代表取締役社長 Co-CEO 佐藤 寛之
(コード：4435、東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 橋本 公隆
(Email：ir@kaonavi.jp)

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、定款の一部変更に関する議案を2023年6月22日開催予定の第15期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）において目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) また、多様で柔軟な働き方を継続・発展させていく中で、当社に適したオフィスの規模や機能、中長期的な固定費削減などの事項を検討した結果、本社オフィスを移転することを決定し、現行定款第3条に定める本店所在地を「東京都港区」から「東京都渋谷区」に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙に記載のとおりです。

なお、第3条の変更につきましては、2023年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除することといたします。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2023年6月22日（予定）

定款変更の効力発生日：2023年6月22日（予定）

以 上

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>(1)～(2) (条文省略) (新設)</p> <p>(3)～(6) (条文省略) (新設)</p> <p>(7)～(12) (条文省略)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>港区</u>に置く。</p> <p>第8章 附則 (監査役の実任免除に関する経過措置)</p> <p>第41条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1)～(2) (現行どおり)</p> <p><u>(3) インターネット、イントラネットを利用した システムの販売代理業務</u></p> <p><u>(4)～(7) (現行どおり)</u></p> <p><u>(8) イベントの企画及び実施並びに関連する サービスの提供</u></p> <p><u>(9)～(14) (現行どおり)</u></p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>渋谷区</u>に置く。</p> <p>第8章 附則 (監査役の実任免除に関する経過措置)</p> <p>第40条 (現行どおり)</p> <p><u>(本店の所在地に関する経過措置)</u></p> <p>第41条 <u>第3条(本店の所在地)の変更は、2023 年6月30日までに開催される取締役会に おいて決定する本店移転日をもってその効 力を生じるものとし、本条は、本店移転の 効力発生日経過後、これを削除する。</u></p>

以 上