



2023年5月22日

各位

会社名 プロパティデータバンク株式会社
代表者名 代表取締役社長 武野 貞久
(コード番号：4389 東証グロース)
問合せ先 常務取締役 管理部管掌 大田 武
(TEL. 03-5777-3468)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月22日開催の取締役会において、2023年6月22日開催予定の第23期定株主総会に「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、お知らせいたします。

1. 変更理由

コーポレート・ガバナンスの強化および取締役会運営の柔軟性の確保のため、次のとおり定款を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。</u>	(取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となる。</u>
<u>(新設)</u>	2. <u>前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役がその職務を代行する。</u>
<u>(新設)</u>	3. <u>取締役会は、議長を補佐するため、その決議をもって、取締役の中から副議長を定めることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2023年6月22日(木)
定款変更の効力発生日	2023年6月22日(木)

以 上