



2023年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社インターネットインフィニティー  
代 表 者 名 代表取締役社長 別宮圭一  
(コード番号：6545 東証グロース)  
問 合 せ 先 常務取締役 星野健治  
(TEL. 03-6779-4777)

### 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27日開催予定の第19期定時株主総会に付議することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

- (1) 当社は、2022年4月1日を効力発生日とする会社分割（簡易吸収分割）によりグループ経営体制に移行にしていることから、より実態に即した内容とするとともに、今後のグループ経営体制の強化を見据えて、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものであります。
- (2) 当社は、2023年10月に東京都品川区所在の本社事務所を東京都千代田区に移転することを予定しておりますので、当社定款第3条（本店の所在地）に関する規定を変更するとともに、当該変更の効力発生日を2023年10月末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ものとし、その旨附則で規定するものであります。当該附則については、当該効力発生日経過後、これを削除するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2023年6月27日（火曜日）
定款変更の効力発生日	2023年6月27日（火曜日）

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
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～29. (条文省略)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。</p> <p>(新設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、及び次の各号に掲げる事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。</p> <p>1. ～29. (現行どおり)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p> <p>(附則)</p> <p><u>第3条 (本店の所在地) の変更は、2023年10月末日までに開催される取締役会において決定する東京都千代田区内を移転場所とする本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は当該効力発生日経過後に、これを削除する。</u></p>