



2023年5月30日

各位

会社名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
 代表者名 代表取締役社長 兼 CEO/CFO 瓜生 憲
 (コード番号 4436 東証グロース)
 問合せ先 経営管理本部 執行役員 前田 陽介
 (TEL: 03-6867-1531)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月30日開催の取締役会において、2023年6月30日開催の第17期定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

現在進めておりますグループ組織再編に伴い、持株会社制へ移行するため、またグループの今後の事業展開多様化に対応するため、目的事項の変更並びに追加を行うとともに、グループ各社のオフィス統合による環境整備を目的とする本店移転のため、本店の所在地変更を行うものであります。

2. 変更内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ① ～⑰ (条文省略) ⑱電子決済代行事業に関する業務 ⑲ ～⑳ (条文省略) (新設) ㉑前各号に付帯関連する一切の事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと <u>及び次の事業を営む会社、組合、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</u> ① ～⑰ (現行どおり) ⑱電子決済代行事業に関する業務 <u>及び前払式支払手段による決済業務</u> ⑲ ～⑳ (現行どおり) ㉑銀行代理業に関する業務 ㉒前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2023年6月30日(金)
定款変更の効力発生日	2023年7月1日(土)

以上