



2023年5月31日

各 位

上場会社名 ムーンバット株式会社
代表者 代表取締役・会長兼社長執行役員 中村 卓司
(コード番号 8115 東証スタンダード)
問合せ先責任者 取締役・常務執行役員 管理本部長 山本 聡
(TEL. 075-361-0381)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、取締役会の招集権者及び議長の選任にかかる定款一部変更について「定款一部変更の件」を第82回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. 変更の理由

取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第22条（取締役会の招集権者および議長）に定める取締役会の招集権者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

2. 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
第22条（取締役会の招集権者および議長） 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</u> がこれを招集し、その議長となる。	第22条（取締役会の招集権者および議長） 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会において定めた取締役</u> がこれを招集し、その議長となる。
② <u>取締役社長</u> に欠員または事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	② <u>前項において定めた取締役</u> に欠員または事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

3. 日程

定款変更のための株主総会 2023年6月29日（予定）

定款変更の効力発生日 2023年6月29日（予定）

以上