



2023年6月12日

各 位

会 社 名 株式会社アイフィスジャパン  
代表者名 代表取締役 大澤 弘毅  
(コード番号：7833 東証スタンダード市場)  
問合せ先 経営管理グループ ディレクター 河野 純平  
(TEL 03-6825-1250)

## 臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定 並びに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、2023年8月28日（月曜日）に臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）を招集すること並びに「定款一部変更の件」を本臨時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年6月30日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 2023年6月15日（木曜日）
- (2) 基準日 2023年6月30日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。）

<http://www.ifis.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議事案等について

- (1) 開催日時 2023年8月28日（月曜日）
- (2) 開催場所 東京都千代田区西神田3丁目1番6号 日本弘道会ビル  
アイフィスジャパン本社 5階 501会議室
- (3) 付議議案 定款一部変更の件

3. 定款一部変更について

(1) 定款変更の理由

2023年9月の本社移転に伴い、現行定款第3条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「東京都港区」に変更いたします。

(2) 変更内容

変更の内容は次の通りです。

(下線部は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。 附則 (新 設)	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。 附則 <u>(本店所在地の効力発生)</u> <u>第2条 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2023年9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ずるものとし、本条は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

以 上