



2023年9月12日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮地 広志
(コード番号 6573 グロース)
問合せ先 取締役 CFO 川上 元樹
(TEL 03-6435-7130 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の当社第16期定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。本来であれば、2023年2月24日開催の取締役会において同議案を第16期定時株主総会に付議する旨を決定した時点で開示すべきであったところ、開示が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 定款変更の理由

将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、会社法第113条第3項に基づき、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えない範囲内で、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数の増加を行うものです。

2. 変更の内容

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
第1条～第5条（条文省略）	第1条～第5条（現行通り）
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>1千194万720株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>2千171万7760株</u> とする。
第7条～第40条（条文省略）	第7条～第40条（現行通り）

3. 日程

- (1) 定款変更のための取締役会決議日 2023年2月24日
- (2) 定款変更のための株主総会開催日 2023年3月30日
- (3) 定款変更の効力発生日 2023年3月30日（同日）

以上