

2023年11月13日

各位

会社名 株式会社F I X E R
代表者名 代表取締役社長 松岡 清一
(コード：5129、東証グロース市場)
問合せ先 取締役 磐前 豪
(TEL. 03-3455-7755)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年10月17日開催の取締役会において、定款一部変更の議案を2023年11月22日開催予定の第14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. 定款変更の目的

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となっております。

当社は、クラウドネイティブカンパニーとしてデジタル化の推進を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆さまの利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第11条に第2項を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりです。

(下線部分は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年11月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (新 設)	(招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年11月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 <u>2 当会社の株主総会は場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会 2023年11月22日(予定)

定款変更の効力発生日 2023年11月22日(予定)

以上