



2023年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社バンク・オブ・イノベーション  
代表者名 代表取締役社長 樋口 智裕  
(コード番号：4393 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役CFO経営管理部長 河内 三佳  
(TEL. 03-4500-2899)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年11月17日取締役会において、2023年12月22日開催予定の第18回定時株主総会に、「定款一部変更の件」について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. 提案の理由

2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに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）の開催が認められたことに伴い、定款第12条第2項を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(株主総会の招集) 第12条 当社の定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。 (新設)	(株主総会の招集) 第12条 当社の定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。 <u>② 当社は、株主総会を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（予定）

定款変更のための株主総会開催日：2023年12月22日

定款変更の効力発生日：2023年12月22日

以 上