



2024年2月13日

各 位

会 社 名 ブリッジインターナショナル株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 融正  
(コード番号：7039 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 八木 敏英  
経営企画本部長  
(TEL. 03-5787-3030)

### 定款の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、2024年3月28日開催予定の当社第22回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 1. 定款変更の目的

##### (1) 事業目的の追加

当社の定款に規定のない2024年3月15日付吸収合併予定の2BC株式会社の事業目的を追加することとし、それに伴い号数等を変更するものです。(変更案第2条)

##### (2) 取締役の任期の変更

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものです。なお、変更後の任期は、本総会で選任される取締役から適用されます。(変更案第22条)

##### (3) 剰余金の配当等の決定機関の追加

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等の決議を取締役会決議により行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。(変更案第44条)

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年3月28日

定款変更の効力発生日 2024年3月28日

以上

<別紙>

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～10 (省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>11、 (省略)</p> <p>(任 期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p><u>第44条</u> (条文省略)</p> <p>(中間配当)</p> <p><u>第45条</u> (条文省略)</p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p><u>第46条</u> (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～10 (現行どおり)</p> <p><u>11、 広告代理業</u></p> <p><u>12、</u> (現行どおり)</p> <p>(任 期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、<u>選任後1年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p><u>第44条</u> 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、<u>取締役会の決議によって定めることができる。</u></p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p><u>第45条</u> (現行どおり)</p> <p>(中間配当)</p> <p><u>第46条</u> (現行どおり)</p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p><u>第47条</u> (現行どおり)</p>