

2024年2月28日

各位

会社名 株式会社ブロードエンタープライズ
代表者名 代表取締役社長 中西 良祐
(コード番号：4415 東証グロース)
問合せ先 執行役員 経営企画室 室長 畑江 一生
(TEL 06-6311-4511)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年2月28日開催の取締役会において、2024年3月26日開催の第24期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。

なお、下記定款変更の内容は、2024年2月15日付けでお知らせいたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」の内容に加えて、株主総会に付議するものであります。

記

1. 提案の理由

当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を6名増員し、9名から15名に変更するものです。また、2024年2月15日付けでお知らせいたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」との整合上、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(員数) 第 <u>18</u> 条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	(員数) 第 <u>17</u> 条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年3月26日（火）

定款変更の効力発生日 2024年3月26日（火）

以上