



2024年3月27日

各位

会社名 株式会社 アピリッツ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児
(コード番号：4174 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 永山 亨
(TEL 03-6690-9870)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月27日、会社法第370条及び当社定款第25条第2項（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定による決議によって、2024年4月25日開催予定の第24回定時株主総会に定款一部変更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. 変更の理由

会計監査人の報酬等について機動的な意思決定を行うことができるよう、代表取締役が監査役会の同意のもとで決定できる旨の規定を設けるものであります。また、会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会計監査人との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(新設)	<u>第44条(報酬等)</u> <u>会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u>
(新設)	<u>第45条(会計監査人との責任限定契約)</u> <u>当社は、会計監査人との間で、当該会計監査人の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</u>
第44条～第47条(条文省略)	第46条～第49条(現行どおり)

以上