



2024年4月22日

各位

スパークス・グループ株式会社  
代表取締役社長 グループCEO 阿部 修平  
(コード8739 東証プライム市場)

## 定款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6月7日開催予定の第35回定時株主総会に定款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更

##### (1) 変更の理由

株主総会の運営を柔軟かつ安定的に行うため、株主総会の議長を「取締役会においてあらかじめ選定した者」に変更するものであります。なお、取締役会においては、株主である当社の取締役またはグループ執行役員の中から議長を選定する予定であります。

##### (2) 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(招集権者及び議長) 第13条 株主総会の招集権者及び議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ選定した取締役がそれぞれその任にあたる。 ②前項の取締役に差し支えあるとき、又は欠けたときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役にその任に当たる。	(招集権者及び議長) 第13条 株主総会の招集権者は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ選定した取締役がその任にあたる。その取締役に差し支えあるとき、又は欠けたときは、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役にその任に当たる。</u> ②株主総会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ選定した者がその任にあたる。その者に差し支えあるとき、又は欠けたときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、 <u>他の者がその任に当たる。</u>

#### 2. 今後の主要日程 (予定)

取締役会決議日	2024年4月22日
定時株主総会開催日	2024年6月7日 (予定)
効力発生日	2024年6月7日 (予定)

以上



- 本件に関するお問い合わせ先  
スパークス・グループ株式会社 経営管理部  
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101