



2024年5月21日

各 位

会 社 名：株式会社イノベーション
代表者名：代表取締役社長 CEO 富田 直人
(コード番号：3970 東証グロース)
問合せ先：取締役会長 CFO 山崎 浩史
(TEL：03-5766-3800)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2024年6月25日開催予定の第24回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款変更の理由

今後の事業展開の拡大に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

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
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社、組合、及びこれらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. 販売促進活動に関する申込み受付・受注・顧客管理等の代行業務 2. 経営合理化等に関する業務の代行及びコンサルティング業務 3. 広告宣伝に関する企画・制作及び広告代理業 4. インターネット等の通信網による情報提供サービス業 5. 投資業 6. ソフトウェアの開発・保守・メンテナンス及びそれらに付随するサービスの提供 7. 経営コンサルティング (新設) 8. 前各号に付帯する一切の事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社、組合、及びこれらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. 販売促進活動に関する申込み受付・受注・顧客管理等の代行業務 2. 経営合理化等に関する業務の代行及びコンサルティング業務 3. 広告宣伝に関する企画・制作及び広告代理業 4. インターネット等の通信網による情報提供サービス業 5. 投資業 6. ソフトウェアの開発・保守・メンテナンス及びそれらに付随するサービスの提供 7. 経営コンサルティング <u>8. 有料職業紹介事業</u> <u>9. 前各号に付帯する一切の事業</u>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年6月25日
定款変更の効力発生日 2024年6月25日

以上