

2024年7月22日

各位

会社名 アウンコンサルティング株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 信太 明
(コード番号 2459 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 高橋 重行
TEL 0570-05-2459

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8月27日開催予定の当社第26期定時株主総会に「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

機動的な資本政策を図るため、当社定款第7条に自己株式の取得を追加するものであります。
また、定款第7条の新設に伴い、現行定款の条数繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線__は、変更を示す)

現行定款	変更案
(新設)	(自己の株式の取得)
	<u>第7条</u> 当社は、 <u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>
<u>第7条</u> ～ <u>第34条</u> (条文省略)	<u>第8条</u> ～ <u>第35条</u> (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024年8月27日(火)
定款変更の効力発生日 2024年8月27日(火)

以上