



2024年9月20日

各位

会社名 メディア総研株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田中 浩二  
(コード番号：9242 東証グロース・福証Q-Board)  
問合せ先 取締役 谷口 陽子  
(電話番号：092-736-5587)

## 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、下記のとおり「定款一部変更の件」を2024年10月24日開催予定の当社第33期定時株主総会に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. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）につき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、下記のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款  | 変更案   |
|---|---|
| (取締役の任期)<br>第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br><u>2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の取締役の任期の残存期間と同一とする。</u> | (取締役の任期)<br>第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br>(削除) |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年10月24日（予定）  
定款変更の効力発生日 2024年10月24日（予定）

以上