



2024年10月25日

各位

会社名 マニー株式会社  
代表者名 取締役兼代表執行役社長 齊藤 雅彦  
(コード:7730 東証プライム市場)  
問い合わせ先 執行役常務CFO 橋本 尚久  
電話番号 028-667-1811

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年10月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年11月25日開催予定の第65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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

事業年度における執行役の経営責任を明確化することを目的として、当社の事業年度に合わせ、執行役の任期を変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(任期) 第49条 執行役の任期は、選任後1年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が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時までとする。	(任期) 第49条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末日までとする。ただし、他の執行役在任中に新たに就任した執行役の任期は、他の在任中の執行役の残任期間とする。

#### 3. 日程

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| (1) 定款一部変更のための株主総会開催予定日 | 2024年11月25日(月) |
| (2) 定款一部変更の効力発生予定日      | 2024年11月25日(月) |

以上