



2025年2月14日

各 位

東京都港区海岸一丁目2番3号
株式会社インフォマート
代表取締役社長 中島 健
(コード番号: 2492 東証プライム市場)
問合せ先 財務・経理上席執行役員
荒木 克往
電話 (03)5777-1710

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり定款の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2025年3月26日開催予定の第27期定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 定款変更の目的

取締役の経営責任をより明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立すること及び株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮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います)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> 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。 <u>2 任期満了前に退任した取締役の補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> 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。 (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年3月26日(予定)
定款変更の効力発生日 2025年3月26日(予定)

以 上