



2025年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社ムゲンエースト  
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 進一  
(コード番号: 3299 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 上席執行役員 経営企画部長 細川 紀仁  
(TEL. 03-6665-0581)

### 定款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、2025年3月26日開催予定の第35回定時株主総会に定款の一部変更について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. 定款の一部変更について

##### (1) 変更の理由

取締役の員数の変更

今後の事業規模拡大及び経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役の員数を7名以内から9名以内に変更するものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。

##### (3) 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2025年3月26日（水曜日）予定

定款変更の効力発生日 : 2025年3月26日（水曜日）予定

以上