



2025年2月26日

各 位

会 社 名 株式会社 サイバーリンクス
代表者名 代表取締役社長 東 直樹
(コード番号：3683 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員 総合管理部長 鳥居 孝行
(TEL. 050-3500-2797)

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28日開催予定の当社第61期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的

今後の当社の継続的な事業拡大及び経営体制強化に備えるとともに、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の増員が可能となるよう、現行定款第19条を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、 <u>10</u> 名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、 5名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、 <u>12</u> 名以内とする。 2. (現行どおり)

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28日(金) 予定

定款変更の効力発生日 2025年3月28日(金) 予定

以 上