

平成 26 年 4 月 30 日

各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社  
代 表 執 行 役 社 長 C E O 松 本 大  
( コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 第 一 部 )

## 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、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 21 日開催予定の第 10 回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. 定款変更の目的

社外取締役を増員し、取締役の過半数を社外取締役として取締役会の監督機能をさらに強化するため、取締役の員数の上限を 1 名増員して、11 名以内に変更することとし、現行定款第 19 条（取締役の員数）に所要の変更を行うものです。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分です。)

| 現 行 定 款                                     | 変 更 案                                       |
|---|---|
| (取締役の員数)<br>第 19 条 当社に取締役 <u>10</u> 名以内を置く。 | (取締役の員数)<br>第 19 条 当社に取締役 <u>11</u> 名以内を置く。 |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 平成 26 年 6 月 21 日（土）

定款変更の効力発生日（予定） 平成 26 年 6 月 21 日（土）

以 上

#### 【お問合せ先】

マネックスグループ株式会社  
経営管理部 IR 担当 町田 電話 03-4323-8698