



2019年8月16日

各 位

会 社 名 株式会社Am i d Aホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 C E O 藤 田 優
(コード番号: 7671 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役C F O兼
グループ統括管理本部長 浅田 保行
(TEL 06-6449-5510)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年8月16日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、2019年9月25日開催予定の当社第20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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え選任する補欠監査役につき、選任決議の有効期間を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(監査役の選任) 第32条 (条文省略) 2. (条文省略) (新 設)	(監査役の選任) 第32条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. <u>補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4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開始の時までとする。</u>

3. 実施予定日

定款変更のための定時株主総会開催日 2019年9月25日 (予定)
定款変更の効力発生日 2019年9月25日 (予定)

以 上