



2021年7月26日

各位

福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
メディアファイブ株式会社
代表取締役社長 上野 英理也
(コード番号: 3824 Q-Board)
問合せ先: 取締役管理本部長 河野 活
(電話番号: 092-762-0555)
<http://www.media5.co.jp/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年7月21日開催の取締役会において、定款を一部変更する議案を、2021年8月26日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社といたしましては、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や、天変地変が発生し、株主総会を開催する時点においてもその影響が継続しているか、継続していることが合理的に予想されるような場合を想定しますと、株主様の健康や安全に配慮してご来場を極力ご遠慮願う対応をとりつつも、株主総会の場所を設けて株主総会を開催すること自体が、株主総会の開催方法として必ずしも最良の選択肢ではないケースが今後もあり得ると考えております。

そこで、場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、定款第13条第2項を追加するものであります。

なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、株主総会での決議に加え、当社が「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(2021年法律第70号)に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件とします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年8月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (新 設)	(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年8月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 <u>2 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年8月26日
定款変更のための効力発生日予定	2021年8月26日

以上