



2021年12月13日

各 位

会社名 株式会社学 情  
 代表者名 代表取締役社長 中井 清和  
 (コード番号 2301 東証第一部)  
 問合せ先 管理部ゼネラルマネージャー野嶋 稔彦  
 (TEL. 06-6346-6830)

### 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、2022年1月28日開催予定の第44期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。

#### 1. 変更の理由

当社は、2021年11月8日開催の取締役会において、代表取締役社長中井清和が代表取締役会長に、取締役副社長中井大志が代表取締役社長に就任する代表取締役の異動に関する内定決議を行ないました。それに伴い、当社の現行定款第13条、第21条及び第22条に所要の変更を行なうことといたします。

また、今回の代表取締役の異動を機に、当社の本店の所在地を現大阪市から東京都千代田区へ変更することといたします。それに伴い、当社の現行定款第3条に所要の変更を行なうことといたします。

#### 2. 変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりです。

(変更部分は下線で示しております。)

現 行	改定案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>大阪市</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>東京都千代田区</u> に置く。
(招集権および議長) 第13条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。	(招集権および議長) 第13条 株主総会は、取締役社長が招集し、 <u>代表取締役</u> がその議長となる。 <u>代表取締役</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。 <u>2 代表取締役が複数いる場合は、互選により議長を決定する。</u>
(代表取締役および役付取締役) 第21条 (変更なし) 2 取締役会の決議により、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第21条 (変更なし) 2 取締役会の決議により、 <u>取締役会長1名</u> 、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。

現 行	改定案
<p>(取締役会)</p> <p>第 22 条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。</p>	<p>(取締役会)</p> <p>第 22 条 取締役会は、取締役社長が招集し、<u>代表取締役</u>がその議長となる。<u>代表取締役</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。</p> <p><u>2 代表取締役が複数いる場合は、互選により議長を決定する。</u></p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日                      2022年1月28日   （予定）

定款変更の効力発生日                                      2022年1月28日   （予定）

以 上