



2024年9月9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 大志  
(コード番号 2301 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 乾 真一郎  
(TEL. 03-6775-4510)

### 定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり定款の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2025年1月下旬開催予定の第47期定時株主総会に付議する予定であります。

#### 1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線部分が変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第20条 取締役の任期は、 <u>選任後2年以内</u> 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終結の時までとする。 2 補欠または増員により選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。	(任期) 第20条 取締役の任期は、 <u>選任後1年以内</u> 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終結の時までとする。 2 補欠または増員により選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。

#### 3. 適用日

2025年1月下旬開催予定の定時株主総会で選任される取締役から適用します。

(注) 2025年1月下旬開催予定の第47期定時株主総会において、定款一部変更（取締役任期の変更）の議案が承認可決されることを条件といたします。

以上