



2025 年 10 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 v i s u m o
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 純
(コード番号：303A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 執 行 役 員 見 城 壮 彦
TEL. 03-6822-4888

定款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、当社定款一部の変更について 2025 年 12 月 19 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

本日公表した『株式会社R e v i C oとの吸収合併契約締結及び臨時株主総会開催のための基準日設定のお知らせ』のとおり、当社は、2025 年 12 月 19 日開催予定の臨時株主総会における承認を条件として、当社を吸収合併存続会社、株式会社R e v i C o（以下「R e v i C o」といいます。）を吸収合併消滅会社、2026 年 1 月 1 日を効力発生日とする吸収合併を行うことを予定しています。

かかる吸収合併に伴い、R e v i C oの定款に定める事業目的を統合し、あわせて、株主総会及び取締役会の運営を適切に行うため招集権者及び議長の規定を明確化するものです。

2. 変更の内容

別紙のとおり

3. 日程

臨時株主総会のための基準日公告日	2025 年 10 月 17 日（予定）
臨時株主総会のための基準日	2025 年 10 月 31 日（予定）
臨時株主総会開催日	2025 年 12 月 19 日（予定）
本吸収合併の効力発生日	2026 年 1 月 1 日（予定）
定款変更の効力発生日	2026 年 1 月 1 日（予定）

別紙／定款変更案

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>ビジュアルマーケティングツールの開発、販売</u> 2. (省略) 3. (省略) 4. (省略)	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. マーケティングツールの開発、販売 2. (現行のとおり) 3. (現行のとおり) 4. (現行のとおり)
(招集権者及び議長) 第 15 条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 ② (省略)	(招集権者及び議長) 第 15 条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。<u>代表取締役が 2 名以上のときは、取締役会において予め定めた順序による。</u> ② (現行のとおり)
(代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 (省略) ② (省略) ③ 取締役会は、その決議によって<u>専務取締役、常務取締役</u>を選定することができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 (現行のとおり) ② (現行のとおり) ③ <u>前項のほか、</u>取締役会は、その決議によって<u>役付取締役</u>を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 ② (省略)	(取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。<u>代表取締役が 2 名以上のときは、取締役会において予め定めた順序による。</u> ② (現行のとおり)