



2021年8月27日

各 位

会社名 メディアスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 池谷保彦
(コード：3154 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理統括本部長 芥川浩之
(TEL：03-3242-3154 ir.m@medius.co.jp)

定款一部変更（本店所在地の変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年9月29日開催予定の第12期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

2021年3月5日付「本社移転に関するお知らせ」において、現入居ビルの建て替えのため、本社を移転する旨を発表しておりましたが、これに伴い、現行定款第3条の本店の所在地を東京都中央区から、東京都千代田区に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次の通りです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。
(新設)	<u>附則</u> <u>第3条の変更は、2021年12月1日をもってその効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年9月29日
定款変更の効力発生日 2021年12月1日

以 上