

2022年2月9日

各 位

会社名 マークラインズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠  
(証券コード：3901 東証プライム)  
問合せ先 取締役管理部長 坂井 建一  
電話番号 03-4241-3901(代)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月9日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を2023年3月28日開催予定の第22回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. 定款変更の理由

株主総会における議決権の不統一行使に関する事前通知の様式について、電磁的方法による通知を可能とすべく、当該内容を変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款   | 変 更 案   |
|---|---|
| (議決権の不統一行使)<br>第17条 議決権の不統一行使を行うときは、株主総会の会日の3日前までに当会社に書面で通知しなければならない。 | (議決権の不統一行使)<br>第17条 議決権の不統一行使を行うときは、株主総会の会日の3日前までに当会社に書面 <u>又は電磁的方法</u> で通知しなければならない。 |

#### 3. 日程

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 (予定) | 2023年3月28日 |
| (2) 定款変更の効力発生日 (予定)      | 2023年3月28日 |

以 上