



2024年5月28日

各位

会社名 株式会社チェンジホールディングス  
 代表者名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士  
 (コード番号：3962 東証プライム)  
 問合せ先 取締役兼執行役員CFO 山田 裕  
 (TEL. 03-6435-7347)

### 定款一部変更並びに取締役選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月28日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第22回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議するとともに、「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、「取締役5名選任の件」を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. 定款一部変更の件

##### (1) 定款変更の理由等

取締役の責任を明確にし、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ため、現行定款第21条（取締役の任期）を変更し、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。当該定款変更の承認可決に伴い、第22回定時株主総会の終結の時をもって、現任の取締役（5名）の任期が満了いたします。

##### (2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内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。 <u>2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内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。 (削除)

## 2. 取締役5名選任の件

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	現役職及び担当	選任種別
福留 大士 (ふくどめ ひろし)	代表取締役兼執行役員社長	重任
伊藤 彰 (いとう あきら)	取締役兼執行役員副社長	重任
山田 裕 (やまだ ゆたか)	取締役兼執行役員 CFO	重任
松本 壮志 (まつもと たけし)	社外取締役	重任
滝川 佳代 (たきがわ かよ)	社外取締役	重任

(注) 当社は、松本 壮志氏及び滝川 佳代氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、再任いただいた場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

## 3. 日程

株主総会開催日	2024年6月26日
定款変更の効力発生日	2024年6月26日
取締役の就任予定日	2024年6月26日

以 上