



2024年7月30日

各 位

会社名 ENECHANGE 株式会社
代表者名 代表取締役会長 平田 政善
(コード番号：4169 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 丸岡 智也
(TEL 03-6635-1021)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年7月29日開催の取締役会において、2024年9月3日開催予定の臨時株主総会において、決算期変更（事業年度の末日）に係る「定款一部変更の件」を付議することを決議しておりましたが、当該議案に追加事項を加えることを本日開催の取締役会で決議したため、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

新たな経営体制のもと、経営基盤の強化及び企業価値の向上を図るため、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）第2項の役付取締役として、新たに取締役会長その他取締役の役職を追加するものがあります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第22条 条文省略 2 取締役会は、その決議によって、取締役CEO、取締役COO各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第22条 現行どおり 2 取締役会は、その決議によって、 <u>取締役会長</u> 、 <u>取締役CEO</u> 、 <u>取締役COO</u> 、 <u>取締役CFO</u> 、 <u>取締役CMO</u> 、 <u>取締役CTO</u> 各1名、 <u>取締役副社長</u> 、 <u>取締役副会長</u> 、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日（予定） 2024年9月3日（火）

定款変更の効力発生日（予定） 2024年9月3日（火）

以 上