



2023年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社ファブリカコミュニケーションズ
 代 表 者 名 代表取締役社長 谷 口 政 人
 (コード番号: 4193 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
 問 合 せ 先 取締役管理本部長 渡 邊 暁
 (T E L 0 5 2 - 9 5 9 - 3 4 6 0)

定款の一部変更および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、2023年6月29日に開催予定の第29回定時株主総会において、定款の一部変更を付議することを決定しました。あわせて、取締役選任議案において新任取締役候補者を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、新任取締役の就任については、同定時株主総会における承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 定款一部変更について

(1) 変更の理由

今後の事業展開の促進及び経営体制の一層の強化を図るため、定款第17条(員数)に定める取締役の因数の上限を2名増員し、7名から9名に変更するものです。

(2) 変更の内容

現状定款	変更案
(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>7名以内</u> とする。	(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>9名以内</u> とする。

(下線は変更部分を示します。)

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2023年6月29日(木)
 定款変更の効力発生日 2023年6月29日(木)

2. 新任取締役候補者について

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
わたなべ ゆうた 渡辺 友太 (1987年12月11日生)	2012年4月 日本マイクロソフト株式会社入社 2015年4月 株式会社インタレストマーケティング入社 2015年6月 株式会社インタレストマーケティング執行役員就任 2015年12月 株式会社ネットマイル転籍 技術開発本部長就任 2016年9月 同社取締役CTO就任 2018年6月 ピットアウト株式会社(現アウトリーチソリューションズ株式会社)設立 代表取締役就任(現任) 2019年9月 キビタス株式会社(現株式会社ユアサポ) 取締役CTO就任

以 上