



2021年4月13日

各 位

会 社 名 ウイングアーク1st株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 田中 潤  
(コード番号: 4432 東証市場第一部)  
問 合 せ 先 執行役員 CFO 藤本 泰輔  
(TEL 03-5962-7400 (代表))

### 定款一部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、2021年5月27日開催予定の第5回定時株主総会に定款一部変更について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. 変更の理由

##### ①目的の変更

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして変更を行うものであります。

##### ②取締役会の招集権者および議長

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第21条(取締役会の招集権者および議長)につきまして変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) コンピューターのソフトウェアの企画、設計、研究、開発、品質管理、検証、仕入、販売、保守、メンテナンスおよび賃貸業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) コンピューターのソフトウェアの企画、設計、研究、開発、品質管理、検証、仕入、販売、保守、メンテナンス、 <u>賃貸業およびクラウドサービスの提供</u>

現行定款	変更案
<p>(2) コンピューターシステムの開発・保守・管理・運営およびそれらに伴うトラブル処理ならびにこれらのコンサルティング</p> <p>(3) (条文省略)</p> <p>(4) セキュリティシステムの開発・運用・コンサルティング業務</p> <p>(5) ~ (15) (条文省略)</p>	<p>(2) コンピューターシステムの開発・保守・管理・運営および<u>クラウドサービスの提供</u>、それらに伴うトラブル処理ならびにこれらのコンサルティング</p> <p>(3) (現行どおり)</p> <p>(4) セキュリティシステムの開発・運用・コンサルティング業務および<u>クラウドサービスの提供</u></p> <p>(5) ~ (15) (現行どおり)</p>
<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会長または取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役会長および取締役社長</u>にともに事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

### 3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2021年5月27日(木)

定款変更の効力発生日 2021年5月27日(木)

以上