



2024年9月30日

各 位

会社名 Link-U グループ 株式会社  
代表者名 代表取締役グループ CEO 松原 裕樹  
(コード番号: 4446)  
問合せ先 取締役グループ管理統括 藤田 貴弘  
(お問い合わせ先: ir@link-u.group)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年9月24日開催の取締役会において、2024年10月30日開催予定の第11回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的として、現行定款第21条の取締役の任期を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年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。	(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年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。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 2024年10月30日  
定款変更の効力発生日 (予定) 2024年10月30日

以上