



2020年11月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ イ バ ー ・ バ ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 村 彰 典
(コード番号：7069 東証マザーズ)
問 合 わ せ 先 取 締 役 和 田 瑞 樹
(TEL. 03-6758-4738)

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、2020年12月16日開催予定の第15回定時株主総会に、下記のとおり定款変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、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ことを目的に、定款第21条に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。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。

2. 変更の内容

(下線部は変更箇所)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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の終結の時までとする。 <u>ただし、補欠または増員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>	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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の終結の時までとする。 (削 除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年12月16日(水)
定款変更の効力発生日 2020年12月16日(水)

以 上