



2020年11月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 M T G  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 下 剛  
(コード番号：7806 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 CFO 吉 高 信  
(TEL. 052-307-7890)

### 定款の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、「定款一部変更の件」を2020年12月25日開催予定の第25回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の目的

剰余金の配当等を取締役会決議により定める旨の現行定款の定めに付加して、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議により市場取引等により自己の株式の取得をすることができる旨の規定を新設するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は下記のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

| 現行定款            | 変更案   |
|-----------------|---|
| (新設)            | (自己の株式の取得)<br>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 |
| 第7条～第36条 (条文省略) | 第8条～第37条 (条文省略)   |

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2020年12月25日(予定)  
定款変更の効力発生日 2020年12月25日(予定)

以上