

2024年11月15日

各位

フィンテック グローバル株式会社
代表取締役社長 玉井 信光
(コード番号: 8789 東証スタンダード市場)
問合せ先: 取締役副社長 上席執行役員 千田 高
電話番号: (03) 6456-4600

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、2024年12月19日開催予定の第30期定時株主総会に「定款の一部変更の件」の議案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. 変更の理由

経営体制強化のための取締役招聘に備え、現行定款第19条(員数)が規定する取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を4名以内から6名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は <u>4</u> 名以内とする。 ② (条文省略)	(員数) 第19条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は <u>6</u> 名以内とする。 ② (現行通り)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年12月19日(木) (予定)
定款変更の効力発生日 2024年12月19日(木) (予定)

以上