

2021年3月19日

各 位

マネックスグループ株式会社
代表取締役社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

定款の一部変更に関するお知らせ

本日、2021年6月26日開催予定の第17回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を下記の通り付議することを決定しましたので、お知らせします。

記

1. 定款変更の目的

コーポレートガバナンスにおけるダイバーシティの強化として、清明祐子代表取締役を取締役に登用するとともに、ITに知見のある若い世代の社外取締役を1名増員しつつ、取締役の3分の2近くを社外取締役に占め、取締役会の監督機能を充実させるため、取締役の員数の上限を2名増員して、11名以内に変更することとし、現行定款第18条（取締役の員数）に所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。 (下線は変更部分です。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第18条 当会社にとり締役9名以内を置く。	(取締役の員数) 第18条 当会社にとり締役11名以内を置く。

3. 日程

定款変更議案を付議する定時株主総会開催日 2021年6月26日（予定）
定款変更の効力発生日 2021年6月26日（予定）

<ご参考> 第17回定時株主総会（2021年6月26日開催予定）について

第17回定時株主総会の決議事項となる議案は、現時点では、以下を予定しています。

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役11名選任の件

第2号議案については、関連する以下の当社プレスリリースをご参照ください。

(当社ウェブサイトトップページ>ニュースリリース)

- ・「取締役候補者の決定に関するお知らせ」（2021年3月19日公表）

第17回株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、今後、当社ウェブサイトの以下のページに掲載する予定です。

当社ウェブサイトトップページ>株主・投資家情報>株式・格付情報>株主総会

https://www.monexgroup.jp/jp/investor/stock/meeting_information.html

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698