



2023 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 サ イ ジ ニ ア 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長 吉井 伸一郎
(コード番号：6031)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 石 塚 雅 一
(TEL.050-5840-3147)

定款一部変更及び臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ

この度、当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 1 月 25 日付け「臨時株主総会開催日時、付議議案等の決定及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において公表いたしました 2023 年 3 月 29 日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）について、下記のとおり、付議議案を追加し、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、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の付議議案について

【追加前】

議案 特定の株主からの自己株式取得の件

【追加後】

第 1 号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

2. 定款一部変更（目的）について（付議議案追加後の第 2 号議案）

(1) 定款変更の目的

当社グループの強みを生かした新規事業の展開、業務範囲の拡大に備えるため、現行定款第 2 条（目的）に新たな事業目的を追加するものであります。なお、この定款第 2 条の変更については、本臨時株主総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第2条（目的） 1.～14.（条文省略） （新設） <u>15.</u> （省略）	第2条（目的） 1.～14.（条文省略） <u>15. メディア事業の企画・制作・運営ならびに</u> <u>メディア事業に関連する情報処理・情報</u> <u>提供サービス</u> <u>16.</u> （現行どおり）

(3) 効力発生日

定款変更の効力発生日 2023 年 3 月 29 日（水曜日）

以 上