



令和6年5月21日

各 位

会 社 名 コンピューターマネージメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 竹中 勝昭
(コード番号：4491 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役兼専務執行役員 吉田 徹
(TEL：050-3508-9000)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、令和6年5月21日開催の取締役会におきまして、令和6年6月21日に開催予定の第43期定時株主総会に定款一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化を図るため、取締役に役付取締役として、新たに代表取締役会長職を新設し、現行定款第21条に追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は下記のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 令和6年6月21日(予定)
定款変更の効力発生日 令和6年6月21日(予定)

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役及び役付取締役)	(代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。	第21条 (現行どおり)
2. 取締役会は、その決議によって代表取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	2. 取締役会は、その決議によって <u>代表取締役会長1名</u> 、代表取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

以 上