



2024年2月9日

各位

会社名株式会社 ELEMENTS
代表者名代表取締役 久田 康弘
(コード番号: 5246 東証グロース市場)
問合せ先執行役員 CFO 山田 洋輔
(TEL 03-4530-3002)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年2月2日開催の取締役会において、2024年2月28日開催予定の当社第10期定時株主総会に「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、事後ながら、下記の通りお知らせいたします。なお、情報開示が遅れましたことを謹んでお詫び申し上げます。

記

1. 変更の理由

当社は2023年9月に、本社固定費の削減及び経営効率の向上を図るため、本社機能を東京都千代田区から東京都中央区に移転しておりますが、実際の本店業務に併せて、現行定款第3条に定める本店の所在地を変更するものであります。また、今後の経営体制の一層の強化と充実を図るため、代表取締役の員数を変更することに伴い、現行定款第13条、第14条、第22条及び第23条を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りです。

(下線部は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。
(招集及び招集権者) 第13条 2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集する。代表取締役 に事故又は支障があるときは、取締役会において	(招集及び招集権者) 第13条 2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集する。ただし、代表取締役が複数あるときは、取締役会において

<p>てあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。</p> <p>(議長)</p> <p>第 14 条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。</p> <p>(代表取締役及び業務執行)</p> <p>第 22 条 取締役会は、その決議によって監査等委員でない取締役の中から<u>代表取締役 1 名</u>を選定する。</p> <p>2. 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3. 代表取締役に事故又は支障があるときは、互選により他の取締役がその職務を代理し、又はその職務を行う。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。</p> <p>2. 代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序によ</p>	<p><u>あらかじめ定めた順序により、先順位の代表取締役が招集する。</u>代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。</p> <p>(議長)</p> <p>第 14 条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。<u>ただし、代表取締役が複数あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、先順位の代表取締役が議長となる。</u></p> <p>(代表取締役及び業務執行)</p> <p>第 22 条 取締役会は、その決議によって監査等委員でない取締役の中から<u>代表取締役</u>を選定する。</p> <p>2. 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3. 代表取締役に事故又は支障があるときは、互選により他の取締役がその職務を代理し、又はその職務を行う。<u>ただし、代表取締役が複数ある場合、他に事故又は支障がない代表取締役があるときは、当該代表取締役が、それ以外のときは、互選により他の取締役がその職務を代理し、又はその職務を行う。</u></p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。<u>ただし、代表取締役が複数あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により先順位の代表取締役がこれを招集し、議長となる。</u></p> <p>2. <u>招集権者及び議長となる</u>代表取締役に事故又は支障がある場合、他に代表取締役があると</p>
---	--

り、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	<u>きは、当該他の代表取締役が、それ以外</u> <u>は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に</u> より、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
-------------------------	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024 年 2 月 28 日

定款変更の効力発生日 2024 年 2 月 28 日

以上