

2024年2月26日

各 位

会社名 AI CROSS 株式会社  
 代表者名 代表取締役 CEO 原田 典子  
 (コード：4476 東証グロース)  
 問合せ先 執行役員 Chief Financial Officer 圖子田 健  
 (TEL. 050-1745-3021)

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3月27日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的

当社の事業活動の現状に即し、事業活動の明確化を図るための、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的) 第2条 当社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。  (1)～(11) (条文省略)  (新設)  <u>(12)</u> (条文省略)  <u>(13)</u> (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。  (1)～(11) (現行どおり)  <u>(12)ビジネスプロセスアウトソーシングおよびビジネスプロセスサポートに関する業務</u>  <u>(13)</u> (現行どおり)  <u>(14)</u> (現行どおり)
第3条～第40条 (条文省略)	第3条～第40条 (現行どおり)

現行定款	変更案
附則 （監査役の責任免除に関する経過措置） 第1条～第2条（条文省略）	附則 （監査役の責任免除に関する経過措置） 第1条～第2条（現行どおり）

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2024年3月27日（予定）

定款変更の効力発生日：2024年3月27日（予定）

以上