



2024年3月15日

各位

会社名 株式会社 c o l l y
代表者名 代表取締役社長 中島 杏奈
(コード番号: 4175 東証グロース)
問合せ先 執行役員管理本部長 村上 寛奈
(TEL 03-3505-0333)

定款一部変更のお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、2024年4月25日開催予定の当社第10期定時株主総会に定款一部変更について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. 変更の理由

当社の事業拡大へ向けて現行定款第2条（目的）の事業目的に新規の事業目的を追加し、また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第1条（条文省略） （目的） 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1. ～ 2.（省略） 3. キャラクターグッズの企画、製作、販売 4.（条文省略） 5. 著作権・著作隣接権・商標権・意匠権・特許権などの知的財産権の取得、利用開発、管理、利用許諾、販売 6. インターネットを利用した通信販売 7. インターネットを利用した広告事業 8. ～ 11.（省略） <p style="text-align: center;"><新 設></p> 第3条～第30条（条文省略）	第1条（現行どおり） （目的） 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1. ～ 2.（省略） 3. <u>各種</u> キャラクターグッズの企画、製作、販売 4.（省略） 5. 著作権・著作隣接権・商標権・意匠権・特許権などの知的財産権の取得、利用開発、管理、利用許諾、販売、 <u>譲渡</u> 6. <u>通信販売業</u> 7. <u>広告・宣伝、販売促進及びマーケティングの企画、立案、制作、実施、コンサルティング、代行、取次及び代理</u> 8. ～ 11.（省略） 12. <u>その他適法な一切の事業</u> 第3条～第30条（現行どおり）

現行定款	変更案
(選任方法) 第31条 (省略) 2 (省略) <新設> <新設> <新設> <新設> 第32条~第45条 (条文省略)	(選任方法) 第31条 (省略) 2 (省略) <u>3 法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> <u>4 補欠監査役の選任決議の定足数は、第2項の規定を準用する。</u> <u>5 第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。</u> <u>6 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間とする。</u> 第32条~第45条 (現行どおり)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024年4月25日(木)

定款変更の効力発生予定日 2022年4月25日(木)

以上