



2025年9月12日

各 位

会 社 名 メ デ ィ ア 総 研 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 田 中 浩 二
(コード番号：9242 東証グロース・福証Q-Board)
問合せ先 取 締 役 谷 口 陽 子
(電話番号：092-736-5587)

定款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、「定款一部変更の件」を2025年10月23日開催予定の第34期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行えるようにするものです。これに伴い、新たに定款第45条（剰余金の配当等の決定機関）を新設いたします。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行います。

2. 変更の内容（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(新設)	(剰余金の配当等の決定機関) 第45条 <u>当社は、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に定める事項を除き、取締役会の決議によって決定する。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年10月23日（予定）
定款変更の効力発生日 2025年10月23日（予定）

以上