

2018年5月22日

各 位

マネックスグループ株式会社
代表取締役社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

定款の一部変更に関するお知らせ

本日、2018年6月23日開催予定の第14回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を下記の通り付議することを決定しましたので、お知らせします。

記

1. 定款変更の目的

当社グループの事業が拡がりを見せる中で、より機動的に意思決定を行うことを目的として、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数を11名以内から9名以内に変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。 (下線は変更部分です。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| (取締役の員数) 第18条 当社に取締役 <u>11</u> 名以内を置く。 | (取締役の員数) 第18条 当社に取締役 <u>9</u> 名以内を置く。 |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2018年6月23日（予定）
定款変更の効力発生日 2018年6月23日（予定）

<ご参考> 第14回定時株主総会（2018年6月23日開催予定）について

第14回定時株主総会の決議事項となる議案は以下を予定しています。

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件

第2号議案については、関連する以下の当社プレスリリースをご参照ください。

(当社ウェブサイトトップページ>ニュースリリース)

- ・「役員の変動に関するお知らせ」(2018年4月18日公表)

株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、当社ウェブサイトの以下のページにてご確認ください。

当社ウェブサイトトップページ>株主・投資家情報>株式・格付情報>株主総会

http://www.monexgroup.jp/jp/investor/stock/meeting_information.html

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 広報室 加藤、小池 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 出本、仲野 電話 03-4323-8698