



2023年10月31日

各位

会社名 株式会社三菱総合研究所
代表者名 代表取締役社長 藪田 健二
(コード番号 3636 東証プライム市場)
問合せ先 グループ経営企画部長 魚住 剛一郎
(TEL. 03-6705-6001)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年12月19日開催予定の第54回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定款変更の目的

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第20条(取締役の選任)について、取締役の員数の上限を1名増員し、8名から9名に変更するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の選任) 第20条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とし、株主総会の決議によって選任する。	(取締役の選任) 第20条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とし、株主総会の決議によって選任する。

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日 2023年12月19日
定款変更の効力発生日 2023年12月19日

以上