



2021年8月13日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
代 表 者 名 代表取締役CEO 滝澤 貴志
(コード番号：4398 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 経営企画部長 高田 宜史
(TEL 03-5338-7430)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年8月13日開催の取締役会におきまして、定款の一部変更についての議案を2021年9月17日開催予定の第22回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。

記

1. 定款変更の理由

当社は、社長及び社長を補佐する副社長を設置することにより経営基盤を強化し、また自然災害や感染症等の不測の事態においても円滑に事業を継続できる体制の構築を目的として、現行定款第24条（役付取締役）に定める最高経営責任者（CEO）及び最高執行責任者（COO）を廃止し、社長及び副社長を設置する経営体制に変更することといたします。このため、現行定款第24条（役付取締役）の規定を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別添のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年9月17日（予定）
定款変更の効力発生日	2021年9月17日（予定）

以 上

(別添)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(役付取締役)</p> <p>第24条 取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、<u>最高経営責任者（CEO）</u> 1名を選任し、必要に応じて、<u>最高執行責任者（COO）</u> 1名、役付取締役を若干名選任することができる。</p>	<p>(役付取締役)</p> <p>第24条 取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、<u>社長</u> 1名を選定し、必要に応じて、<u>副社長及び役付取締役</u>を若干名選定することができる。</p>