

2021年10月27日

株式会社サイバーエージェント
 代表取締役 代表執行役員 社長 藤田 晋
 (コード番号 4751 東証一部)
 問合せ先：IR・SR室 室長 宮川 園子

定款の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、2021年12月10日開催予定の当社第24回定時株主総会に、下記のとおり、定款の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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- ①今後の事業内容の多角化・新規事業への進出に備えるため、事業目的を追加するとともに、これに伴う条数等の変更を行うものであります。
- ②「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに伴い、定款第12条第2項を追加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。

(下線部は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
1. ～19. (条文省略)	1. ～19. (現行どおり)
20. 劇場・コンサートホール・録音録画スタジオ・スポーツ教育施設・医療施設・飲食店・宿泊施設・売店等の運営・管理	20. 劇場・コンサートホール・録音録画スタジオ・スポーツ教育施設・医療施設・飲食店・宿泊施設・売店・ <u>興行場・遊戯場・娯楽施設・娯楽店舗</u> 等の運営・管理
21. ～47. (条文省略)	21. ～47. (現行どおり)
48. 不動産の売買、賃貸、仲介、 <u>斡旋及び管理</u>	48. 不動産の売買、賃貸、仲介、 <u>斡旋、管理及び</u> <u>コンサルタント</u>
(新設)	<u>49. 建築・設計監理業務</u>
<u>49. ～56.</u> (条文省略)	<u>50. ～57.</u> (現行どおり)

(新設)	58. <u>医療施設、医療機関、薬局、ドラッグストア</u>
(新設)	<u>一の経営及び管理の受託</u>
57. (条文省略)	59. <u>医療検査業務及び健康調査に関する企画、運</u>
第3条～第11条 (条文省略)	<u>営、管理及び情報提供</u>
第12条 (条文省略)	60. (現行どおり)
(新設)	第3条～第11条 (現行どおり)
第13条～第38条 (条文省略)	第12条 (現行どおり)
附則	2. <u>当会社の株主総会は、場所の定めのない株主</u>
第1条 (条文省略)	<u>総会とすることができる。</u>
(新設)	第13条～第38条 (現行どおり)
	附則
	第1条 (現行どおり)
	<u>(株主総会の場所に関する経過措置)</u>
	第2条 <u>第12条第2項の変更は、当社が実施す</u>
	<u>る完全電子化による株主総会が、各種法令要件</u>
	<u>に該当することについて、経済産業大臣及び法</u>
	<u>務大臣の確認を受けた日を効力発生日とし、本</u>
	<u>附則は、効力発生日経過後、これを削除するもの</u>
	<u>とする。</u>

3. 日程

- ・定款変更のための株主総会開催予定日 2021年12月10日(金)
- ・定款変更の効力発生日

上記1. ①2021年12月10日(金)

上記1. ②本定時株主総会での決議に加え、各種法令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日