2022年４月８日

各　位

会　社　名　株式会社　メディアリンクス
代表者名　代表取締役社長　菅原　司
（コード番号：6659）
問合せ先　取締役管理本部長　長谷川　渉
（TEL. 044-589-3440）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年４月８日開催の取締役会において、定款の一部変更について、2022年５月12日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に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。

１．定款変更の目的

本日別途開示しております「第三者割当による第15回新株予約権の発行及び当該新株予約権に係る買取契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、短期的な資金枯渇を回避し、新製品開発費と同時に、当該新製品の追加機能開発に係る費用と新製品拡販に向けた製造費用及び販売体制構築費用を資本性資金により確保することを目的として、本臨時株主総会にて必要な承認が得られることを条件に、普通株式を目的とする第15回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行することを決議いたしました。かかる本新株予約権の行使による当社普通株式の発行を可能とするため、現行定款第５条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の20,000,000株から22,709,200株に変更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。なお、本臨時株主総会において付議する「第三者割当による第15回新株予約権発行の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、その効力が生じるものといたします。

（下線は変更部分を示しております。）

現行定款	変更案
第５条（発行可能株式総数） 当会社の発行可能株式総数は、20,000,000株とする。	第５条（発行可能株式総数） 当会社の発行可能株式総数は、22,709,200株とする。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　2022年５月12日（予定）
定款変更の効力発生日　2022年５月12日（予定）

以　上