

# 臨時株主総会招集ご通知



株式会社チェンジ  
証券コード 3962

## 開催日時

2023年3月23日（木曜日）  
午後1時（受付開始：正午）

## 開催場所

東京都港区芝公園三丁目5番8号  
一般財団法人機械振興協会  
機械振興会館B 2階ホール

## 決議事項

議 案 定款一部変更の件

証券コード 3962  
2023年3月8日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目17番1号  
株 式 会 社 チ ェ ン ジ  
代表取締役兼執行役員社長 福 留 大 士

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡大防止の観点から、本総会につきましては、極力、書面又はインターネット等により事前の議決権行使をしていただき、株主様の健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えくださいますよう強くお願い申し上げます。

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.change-jp.com/ir/>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IRライブラリー」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/3962/23985982/>

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「チェンジ」、「コード」に当社証券コード「3962」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／P R情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

株主総会参考書類をご検討のうえ、4頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年3月22日（水曜日）午後6時まで議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日はご自宅でも株主総会の模様をご覧いただけるようZoomウェビナーを通じて視聴のみのオンライン参加ができるようにいたします。また、オンラインで参加された株主様からのご質問にお答えさせていただく機会として、本総会終了後に引き続きZoomウェビナーを通じて「株主様との対話の会」を実施させていただきます。

本総会に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしております。

敬 具

記

1. 日 時 2023年3月23日（木曜日）午後1時（受付開始 正午）  
2. 場 所 東京都港区芝公園三丁目5番8号  
一般財団法人機械振興協会 機械振興会館B 2階ホール  
(末尾の会場ご案内図をご参照くださいますようお願い申し上げます。)

3. 目的事項  
決議事項  
議 案 定款一部変更の件

以 上

- ~~~~~
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト、東証ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
  - ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう、お願い申し上げます。また、資源節約のため、この「臨時株主総会招集ご通知」をお持ちくださいますよう、あわせてお願い申し上げます。
  - ◎当日ご出席の際は、マスクの着用をお願い申し上げます。
  - ◎株主様の座席は、前後左右に一定の間隔を空かせていただきますので、座席数が大幅に減少することにより、ご入場を制限する場合がございます。あらかじめご了承ください。
  - ◎本総会に出席する役員及び運営事務局は、マスクを着用して対応させていただきます。
  - ◎本総会にオンラインで出席する役員がございますので、あらかじめご了承ください。
  - ◎本総会の開催内容につきましては、後日質疑応答公開のために録画させていただきますので、あらかじめご了承ください。

<オンライン参加の方法>

- ◎本総会へのオンライン参加は、Zoomウェビナーを通してお願いいたします。参加手続の詳細につきましては、本招集ご通知とあわせてお送りする「当社臨時株主総会 オンライン配信のご案内」をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。
- ◎本総会へのオンライン参加においては、質問や動議提出、動議採決を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。なお、動議をご提出される可能性のある株主様は、株主総会会場へご来場のうえ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
- ◎オンライン参加の場合、Q&A機能を用いてコメントをしていただくことが可能です。Q&A機能を用いてコメントいただきましたご質問につきましては、発言の効力はございませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎オンライン参加の株主様から、Q&A機能を用いてコメントいただきましたご質問につきましては、「株主様との対話の会」で回答申し上げます。
- ◎コメント時には、議決権行使書用紙に記載の株主番号及び氏名を記載くださいますようお願い申し上げます。

<「株主様との対話の会」のオンライン実施>

- ◎本総会終了後に引き続きZoomウェビナーを通して「株主様との対話の会」を実施させていただきます。
- ◎「株主様との対話の会」におきましては、Q&A機能を用いてご質問をお寄せいただくことが可能となっております。お時間の都合上、全てのご質問にお答えすることができない可能性がございますこと、あらかじめご了承ください。
- ◎ご質問時には、議決権行使書用紙に記載の株主番号及び氏名を記載くださいますようお願い申し上げます。株主番号及び株主名簿に記載されている氏名の記載がない株主様からのご質問にはお答えすることができないこと、あらかじめご了承ください。

# 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権行使は、株主の皆様の大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会にご出席される場合

---



本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2023年3月23日（木曜日）午後1時（受付開始：正午）

## 書面（郵送）で議決権を行使される場合

---



本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

**行使期限** 2023年3月22日（水曜日）午後6時到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合

---



パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスし、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙右片の裏面に記載の議決権行使コード(ID)及びパスワードにてログインのうえ、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

なお、パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。

**行使期限** 2023年3月22日（水曜日）午後6時入力完了分まで

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

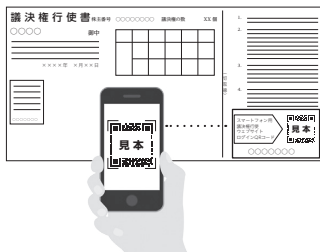
※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

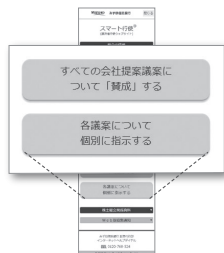
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

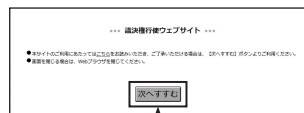
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

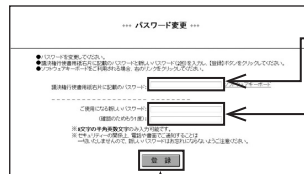
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
☎ 0120-768-524  
(受付時間 年末年始を除く 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 議案

## 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 当社は、2023年4月1日を効力発生日として、簡易吸収分割により、当社の NEW-IT トランスフォーメーション事業を当社の完全子会社である株式会社チェンジに承継し、持株会社体制に移行する予定です。これに伴い、現行定款第1条（商号）に定める当社の商号を現「株式会社チェンジ」から「株式会社チェンジホールディングス」に変更すると共に、現行定款第2条（目的）の一部変更を行うものであります。
- (2) その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。
- (3) 本議案に基づく定款変更は、2023年4月1日に効力が発生するものとします。

### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社チェンジ</u> と称し、英文では、 <u>CHANGE Inc.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社チェンジホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>CHANGE Holdings,Inc.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  1. ～7. (条文省略) 8. 各種コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発及び販売事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。  1. ～7. (現行どおり) 8. 各種コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発並びに販売事業

現行定款	変更案
9. ～13. (条文省略)	9. ～13. (現行どおり)
<新設>	<u>14. 地方公共団体等への業務変革支援に係るコンサルティング業務、各種セミナー、研修の企画及び実施業務、事務代行等アウトソーシング受託</u>
<新設>	<u>15. 地方公共団体等への業務変革支援に係る製品並びに情報システムの開発、製造、販売、賃貸、修理及び保守</u>
<新設>	<u>16. 地域における環境・エネルギー分野におけるシステム開発・運用、コンサルティング業務及び商品・サービスの提供、管理</u>
<新設>	<u>17. 地域共創に係るポータルサイトの企画及び運営</u>
<新設>	<u>18. 地域共創に係るWEBサイト・ECサイト等のインターネット上のサービス及びデジタルコンテンツの企画、制作、開発並びに販売、運営、管理</u>
<新設>	<u>19. QRコード、デジタルクーポンその他電子決済システムの企画、開発、発行、送金、運用、管理、保守及びそれらのコンサルティング業務</u>
<新設>	<u>20. DX人材の職業適性能力開発のための研修・eラーニング、指導及び教育</u>
<新設>	<u>21. ビーコン及び各種センサー技術と様々なモバイル端末を連携活用した事業の企画、開発、運営並びにコンサルティング</u>
<新設>	<u>22. ロボット技術・ドローンを活用した配送インフラの開発及び導入オペレーションコンサル並びに製品販売</u>
<新設>	<u>23. インターネット上で利用する学習用ソフトウェアの開発及びサービスの提供並びに関連する電子出版物の制作及び販売</u>
14. 前各号に附帯関連する一切の事業	24. 前各号に附帯関連する一切の事業

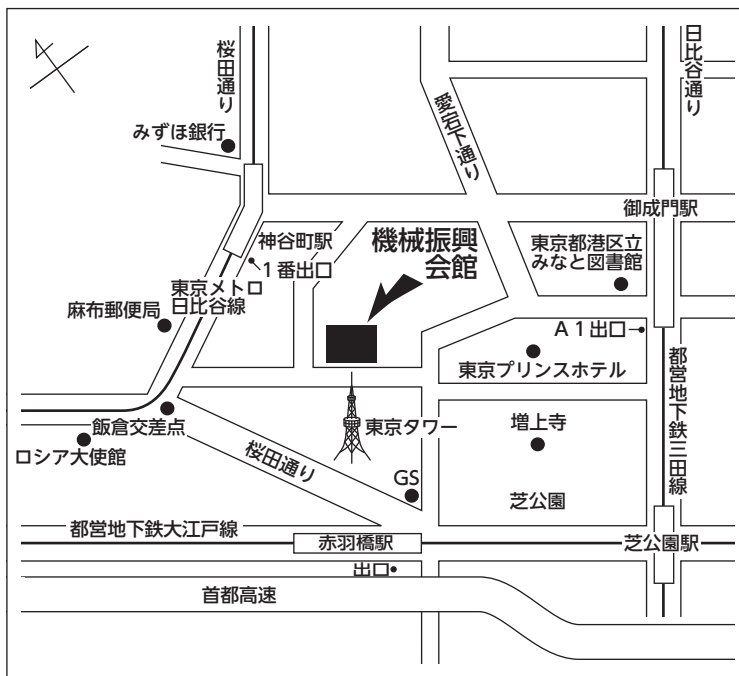


現行定款	変更案
<p>(取締役の選任及び解任の方法)</p> <p>第20条 (条文省略)</p> <p>2 取締役の選任決議は、<u>議決</u>を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>	<p>(取締役の選任及び解任の方法)</p> <p>第20条 (現行どおり)</p> <p>2 取締役の選任決議は、<u>議決権</u>を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区芝公園三丁目5番8号  
一般財団法人機械振興協会 機械振興会館B 2階ホール  
TEL 03-3434-8216



### [交通のご案内]

- 東京メトロ 日比谷線 「神谷町駅」 徒歩8分  
(1番出口東京タワー・芝公園方面出口)
- 都営地下鉄 大江戸線 「赤羽橋駅」 徒歩10分  
(赤羽橋方面出口)
- 都営地下鉄 三田線 「御成門駅」 徒歩8分  
(A1出口芝公園3・4丁目、増上寺、東京タワー方面出口)

### [お願い]

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。