



2023年7月7日

各位

会社名 株式会社アドバネクス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 朝田 英太郎  
(コード番号 5998 東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務取締役最高財務責任者 吉原 哲也  
(TEL. 03-3822-5865)

### 定款の一部変更（取締役の員数変更）に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月29日開催の第75期定時株主総会に定款一部変更について付議することを決議しました。

#### 記

#### 1. 変更の目的

事業領域の拡大や多様性への取り組みを柔軟かつ積極的に推進していくため、取締役の員数を8名以内から3名以上に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

現状 : 8名以内とする  
変更後 : 3名以上とする ※実質上限を設けない

(下線は変更部分を示します。)

変更後	変更前
(取締役の員数) 第17条 当社の取締役は <u>3名以上</u> とする。	(取締役の員数) 第17条 当社の取締役は <u>8名以内</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2023年6月29日  
定款変更の効力発生日 : 2023年6月29日

以上

株式会社アドバネクス 経営企画室  
〒114-8581 東京都北区田端 6-1-1 田端アスカタワー  
TEL: 03-3822-5865  
FAX: 03-3822-5873