



2024年8月26日

各 位

会 社 名 株式会社 L i b W o r k
 代 表 者 名 代表取締役社長 瀬口 力
 (コード番号：1431 東証グロース・福証Q-Board)
 問 合 せ 先 執行役員経営企画室長 難家嘉之
 (TEL. 0968-44-3227)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年8月26日開催の取締役会において、定款の一部変更議案を2024年9月27日開催予定の第27期定時株主総会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。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

①現行定款第2条（目的）の変更

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業内容を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

②現行定款第17条（員数）の変更

当社の経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を8名から9名に増員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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～23 (条文省略) (新設) <u>24～45</u> (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～23 (現行どおり) <u>24. 工作機械・設備機器・機械器具・工具類</u> <u>の物件及び権利のリース事業</u> <u>25～46</u> (現行どおり)
(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年9月27日 (金)
 定款変更の効力発生日 2024年9月27日 (金)

以上