



2024年5月21日

各位

会社名：株式会社イノベーション
代表者名：代表取締役社長 CEO 富田 直人
(コード番号：3970 東証グロース)
問合せ先：取締役会長 CFO 山崎 浩史
(TEL：03-5766-3800)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2024年6月25日開催予定の第24回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

今後の事業展開の拡大に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--|--|
| <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社、組合、及びこれら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。</p> <p>1. 販売促進活動に関する申込み受付・受注・顧客管理等の代行業務</p> <p>2. 経営合理化等に関する業務の代行及びコンサルティング業務</p> <p>3. 広告宣伝に関する企画・制作及び広告代理業</p> <p>4. インターネット等の通信網による情報提供サービス業</p> <p>5. 投資業</p> <p>6. ソフトウェアの開発・保守・メンテナンス及びそれらに付随するサービスの提供</p> <p>7. 経営コンサルティング (新設)</p> <p>8. 前各号に付帯する一切の事業</p> | <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社、組合、及びこれら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。</p> <p>1. 販売促進活動に関する申込み受付・受注・顧客管理等の代行業務</p> <p>2. 経営合理化等に関する業務の代行及びコンサルティング業務</p> <p>3. 広告宣伝に関する企画・制作及び広告代理業</p> <p>4. インターネット等の通信網による情報提供サービス業</p> <p>5. 投資業</p> <p>6. ソフトウェアの開発・保守・メンテナンス及びそれらに付随するサービスの提供</p> <p>7. 経営コンサルティング</p> <p><u>8. 有料職業紹介事業</u></p> <p><u>9. 前各号に付帯する一切の事業</u></p> |

3. 日程

| | |
|-------------------|------------|
| 定款変更のための定時株主総会開催日 | 2024年6月25日 |
| 定款変更の効力発生日 | 2024年6月25日 |

以上