

各 位

東京都新宿区新宿二丁目1番11号
株式会社アイフリークモバイル
代表取締役社長 吉田 邦臣
(コード番号：3845 東証スタンダード)
問い合わせ先 管理部長 三宅 公崇
E-mail ir3845@i-freek.co.jp
U R L <https://www.i-freek.co.jp/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月26日に開催予定の第24期定時株主総会に、下記のとおり「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、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の理由

(1) 事業の目的の変更

現行定款第2条（目的）について、当社の現行の事業内容に鑑み、一部目的事項の削除を行い、号文の削除に伴い号数の繰り上げを行うものであります。

(2) 発行可能株式総数の変更

当社の今後の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため、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3,633万6,000株から7,135万8,000株に変更するものであります。

2. 定款変更案の内容

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
第1章 総 則	第1章 総 則
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。

1～19 (条文省略)	1～19 (現行どおり)
<u>20</u> 暗号資産交換業	(削除)
<u>21～33</u> (条文省略)	<u>20～32</u> (現行どおり)
<u>34</u> 暗号資産やブロックチェーンに関するシステムの研究、開発、設計、サービスの企画、販売、保守およびコンサルティング	(削除)
<u>35</u> (条文省略)	<u>33</u> (現行どおり)
第2章 株式	第2章 株式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第5条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>3,633万6,000株</u> とする。	第5条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>7,135万8,000株</u> とする。

3. 日程

- | | |
|-----------------------|------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024年5月27日 |
| (2) 定款変更のための株主総会決議予定日 | 2024年6月26日 |
| (3) 定款変更の効力発生予定日 | 2024年6月26日 |

以上