



2025年8月18日

各 位

会 社 名 株式会社アーバネットコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 田 中 敦
(コード番号 3242 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役
上席執行役員管理本部長 赤 井 渡
(TEL. 03-6550-9160)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年8月7日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年9月25日開催予定の第28回定時株主総会に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. 変更の理由

今後の経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、8名以内から10名以内に変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>8名</u> 以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10名</u> 以内とする。

3. 日程

定時株主総会開催予定日 2025年9月25日（木曜日）

定款変更の効力発生予定日 2025年9月25日（木曜日）

以 上