

2025年9月11日

各 位

会 社 名 マークラインズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 誠
(コード：3901 東証プライム)
問 合 せ 先 人事総務部長 新江 和代
TEL. 03-4241-3901

臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2025年8月7日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2025年8月22日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時・場所

- (1) 開催日時 2025年10月10日（金曜日） 午後0時30分
(2) 開催場所 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー B1F 会議室「ROOM A」

2. 本臨時株主総会の付議議案

【決議事項】

第1号議案 定款の一部変更の件

(1) 提案の理由

本社機能の強化及び業務の一層の効率化を目的に、2026年1月に予定している東京都港区への本社移転に伴い、現行定款第3条（本店の所在地）を変更するものであります。

なお、この変更につきましては、2025年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除することといたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。
(新設)	<u>附則</u> (本店の所在地の変更の効力発生日) 第3条 (本店の所在地) の変更は、2025年12月31日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本店移転の効力発生日経過後、本附則は削除する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役1名が本年7月に健康上の理由により辞任し、法令の定める監査役の員数を欠いているため、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
【新任】 うえの まさあき 上野 正明 (1956年11月15日生)	1980年4月 日産自動車株式会社入社 ルノー日産共同購買会社(RNPO) サプライヤーアカウントマネージャー 2008年4月 ユニプレス株式会社入社 経営企画部主管兼ユニプレスロシア社長 2024年3月 当社入社 ベンチマークセンター、コンサルティング事業部所属 (現在)	—
(監査役候補者とした理由) 上野正明氏は、長年の大手自動車メーカー及び部品メーカーにおける業務執行等により培われた豊富な経験と優れた専門的知見を有しております。また、海外子会社の社長を経験されるなど、グローバル経営における相応の知見を有しており、これらの経験と知見を経営全般の監視と監査活動に生かしていただく観点から、監査役候補者といたしました。 なお、同氏は常勤監査役として選定される予定です。		

以上