



2024年5月15日

各位

会社名 トランスコスモス株式会社  
(登記社名:トランス・コスモス株式会社)  
代表者名 代表取締役共同社長 牟田 正明  
代表取締役共同社長 神谷 健志  
(コード番号 9715 東証プライム市場)  
問合せ先 上席常務執行役員  
法務・コンプライアンス本部長 堀石 尚男  
TEL 050-1751-7700 (代表)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を2024年6月25日開催予定の第39回定時株主総会に付議することを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. 変更の理由

- 当社の業容の拡大等に伴い、現行定款第2条(目的)に定める事業目的の追加を行うものです。
- 当社を取り巻く経営環境の変化に応じ、適宜適切な経営体制を構築することができるよう、第24条第2項から第4項および第27条第3項の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

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。	(目的) 第2条 (現行どおり)
1.~5. (記載省略)	1.~5. (現行どおり)
(新規追加、以下1号繰り下げ)	6. <u>AI、マシンラーニング、ディープラーニング、アノテーション等を利用した各種サービス等の企画、制作、販売、配信、運営及び管理に関する業務</u>
6.~28. (記載省略)	7.~29. (現行どおり)
29. <u>金融商品取引業及び金融商品仲介業</u>	30. <u>金融商品取引業、金融商品仲介業及び金融サービス仲介業</u>
(以下記載省略)	(以下現行どおり)

(次葉に続く)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(代表取締役および役付取締役) 第 24 条 当会社を代表する取締役は、取締役 (監査等委員であるものを除く。)の中 から取締役会の決議により選定する。</p> <p>2. 当会社は、取締役(監査等委員である ものを除く。)の中から取締役会の決議 をもって<u>取締役社長1名を含め、必要 に応じて取締役会長1名および取締役 副会長、取締役副社長並びに専務取 締役等各若干名を定めることができる。</u></p> <p>3. <u>当会社は、取締役会の決議をもって、 経営責任と執行責任を明確にするため 代表取締役の中から、グループ最高経 営責任者(グループCEO)、最高経営 責任者(CEO)、最高業務執行責任者 (COO)各若干名を定めることができ る。</u></p> <p>4. <u>当会社は、取締役会の決議をもって、 取締役(監査等委員であるものを除 く。)の中から、執行する業務に応じて 業務執行責任者を定めることができる。</u></p>	<p>(代表取締役および役付取締役) 第 24 条 (現行どおり)</p> <p>2. 当会社は、取締役(監査等委員である ものを除く。)の中から取締役会の決議 をもって<u>取締役会長、取締役社長その 他の役付取締役各若干名を定めること ができる。</u></p> <p>3. (削 除)</p> <p>4. (削 除)</p>
<p>(執行役員) 第 27 条 当会社は、取締役のほか、取締役会決 議により、執行役員を置くことができる。</p> <p>2. (記載省略)</p> <p>3. <u>取締役会の決議をもって、執行役員に 上席常務執行役員、常務執行役員を 置くことができる。</u></p> <p>4. ~6. (記載省略)</p>	<p>(執行役員) 第 27 条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>取締役会の決議をもって、役付執行役 員各若干名を置くことができる。</u></p> <p>4. ~6. (現行どおり)</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月25日(火)  
定款変更の効力発生日 2024年6月25日(火)

以 上