



2025 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社クリーク・アンド・リバー社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 崎 淳
(東証プライム コード番号 4763)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 グ ル ー プ
グループマネージャー 朽 尾 有 紀
(TEL: 03-4550-0008)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2025 年 5 月 29 日開催予定の第 35 期定時株主総会に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. 定款変更の理由

今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第 17 条の取締役の員数を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 17 条 当会社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 17 条 当会社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2025 年 5 月 29 日 (予定)

定款変更効力発生日 2025 年 5 月 29 日 (予定)

以 上