



2025年4月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 マーキュリー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 陣 隆 浩
(コード番号：5025 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役コーポレート本部長 河村隆博
(TEL：03-5339-0950)

定款一部変更及び取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年4月24日開催の取締役会において、2025年5月29日開催予定の第34回定時株主総会に付議する定款一部変更及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任及び監査等委員である取締役候補者の選任及び代表取締役の異動の内定に関して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。

なお、代表取締役の異動については2025年5月29日開催予定の第34回定時株主総会の承認及びその後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 定款一部変更について

(1) 変更の理由

当社は、当社の親会社である株式会社GA technologies及びその子会社（以下、総称して「GAグループ」といいます。）と、グループ全体でのコミュニケーション・連携強化を促進することによるシナジー効果の最大化を図るため、東京都新宿区所在の本社事務所を東京都港区に移転することを予定しておりますので、定款第3条の本店所在地に関する規定を変更するものであります。なお、本変更につきましては、2025年度中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が生じるものとし、その旨を附則第2条で規定するものであります。また、本附則第2条は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除するものといたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

第4条～第44条（条文省略）	第4条～第44条（現行どおり）
附則	附則
第1条（条文省略）	第1条（現行どおり）
（新 設）	<u>（本店所在地変更の効力発生日）</u> <u>第2条 定款第3条（本店の所在地）の変更</u> <u>は、2025年度中に開催される取締役会において</u> <u>決定する本店移転日をもって効力を生ずるものと</u> <u>し、本条の規定は本店移転の効力発生日経過</u> <u>後、これを削除する。</u>

（3）日程（予定）

定款変更のための定時株主総会開催日	2025年5月29日（木）
定款変更の効力発生日	2025年中に開催される当社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ずるものとします。

2．取締役候補者

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	現 役 職 名	重任・新任
陣 隆浩	代表取締役	重任
大寺 利幸	取締役 事業部門担当	重任
樺島 弘明	社外取締役	重任

（2）監査等委員である取締役

氏 名	現 役 職 名	重任・新任
伊藤 修一	社外取締役 常勤監査等委員	重任
齊藤 悟志	社外取締役 監査等委員	重任
呉田 将史	社外取締役 監査等委員	重任

3．代表取締役の異動

（1）異動の理由

GAグループ全体との連携によるシナジー効果の最大化に向けて経営体制を強化し、さらなる事業成長と企業価値向上の実現を目指すため。

（2）異動予定の代表取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
大寺 利幸	代表取締役 COO	取締役 事業部門担当

（3）異動予定日 2025年5月29日

(4) 新任代表取締役予定者の氏名、生年月日、所有株式数、略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有する 当社株式の株
おおでら としゆき 大寺 利幸 (1974年10月14日生)	1998年4月 1999年6月 1999年10月 2008年9月 2009年9月 2010年6月 2011年8月 2021年3月 2023年3月	株式会社デジタルウェア 入社 株式会社ビジネスポートシステムズ 入社 当社 入社 当社 ソリューション事業本部副本部長 当社 ソリューション本部長 当社 執行役員ソリューション本部長 当社 取締役ソリューション本部長 当社 取締役事業推進本部長 当社 取締役事業部門担当 (現任)	41,400株

4. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
河村 隆博	取締役 コーポレート本部長兼経理部長

※河村隆博氏は 2025年5月29日開催予定の第34回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

<参考： 取締役・監査等委員体制（2025年5月29日以降）>

氏 名	役 職 名	
陣 隆浩	代表取締役社長 CEO	
大寺 利幸	代表取締役 COO	
樺島 弘明	取締役	社外取締役 (注)
伊藤 修一	監査等委員	社外取締役 (注)
齊藤 悟志	監査等委員	社外取締役 (注)
呉田 将史	監査等委員	社外取締役 (注)

(注) の各取締役については、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

以上