

平成 29 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 ミック経済研究所  
代表者名 代表取締役社長 有賀 章  
問合せ先  
役職・氏名 総務部次長 村井 則道  
電話 03-5443-2991

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、定款一部変更に関し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

当社は、当社定款の一部を以下の要領で変更することとする議案を、平成 29 年 3 月 17 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会に上程することといたしました。

#### 1. 変更の理由

第 2 条で、事業内容の現状および将来をふまえ、一部見直します。

第 24 条第 1 項および第 28 条で、取締役および監査役の年間報酬の総額の上限を定めます。従来は第 13 回定時株主総会決議によりました。

第 24 条第 2 項で、専任取締役が 2016 年 8 月に新たに 2 名誕生したことにより「専任取締役退職金規程」を制定し、専任取締役の退職金はこれに基づき、取締役決議で定めます。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(変更箇所は下線部で表示)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 市場調査・分析・予測	1. 市場調査・分析・予測
2. 企業経営のコンサルティング	2. 企業経営のコンサルティング
3. 前各号のセミナー・講演会の企画・実施	3. 前各号のセミナー・講演会の企画・実施
4. 前各号に関する出版物の刊行	4. 前各号に関する出版物の刊行
5. コンピュータソフトの設計・販売	5. コンピュータソフトの設計・販売
6. <u>イベントの企画および印刷・広告業</u>	6. <u>社会事業に関する業務(NPO などの支援)</u>
7. <u>衣料品、服飾雑貨、キャラクター商品の製作販売</u>	7. <u>イベント・展示会の企画</u>

<p>8. その他、前各号に附帯する一切の事業</p> <p>第3条～第23条 (条文省略)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第24条 <u>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>第25条～第27条 (条文省略)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第28条 <u>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>第29条～第31条 (条文省略)</p>	<p>8. その他、前各号に附帯する一切の事業</p> <p>第3条～第23条 (現行どおり)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第24条 <u>取締役の報酬は年間総額5千万円以内とする。</u>  ② <u>取締役の退職金は「専任取締役退職金規程」に基づき、具体的な支給金額を取締役会の決議によって定める。</u></p> <p>第25条～第27条 (現行どおり)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第28条 <u>監査役の報酬は、年間総額百万円以内とする。具体的な支給金額を取締役会の決議によって定める。</u></p> <p>第28条～第31条 (現行どおり)</p>
--	---

以上