



2024年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社ダイレクトマーケティングミックス  
代 表 者 名 代表執行役社長 C E O 小林 祐 樹  
(コード番号：7354 東証プライム)  
問 合 せ 先 執 行 役 C F O 土井 元 良  
(TEL 06-6809-1615)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月22日開催予定の第7期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを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。

#### 記

#### 1. 変更の理由

株式会社アーキテクトを完全子会社としたことに伴い、現行定款第2条（目的）について、同社が行う事業目的を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

| 現 行 定 款   | 変 更 案   |
|---|---|
| (目 的)<br>第2条<br>1. 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。<br>(1)～(28) (条文省略)<br>(新 設)<br>(新 設) | (目 的)<br>第2条<br>1. (現行どおり)<br><br>(1)～(28) (現行どおり)<br><u>(29) テレビ番組の企画、制作及び販売業務</u><br><u>(30) テレビ、ラジオ、映画、音楽、映像、劇場等に対する演芸の斡旋、供給、企画、制作及び販売業務</u> |

|  |   |
|--|---|
| (新 設)                                      | (31) <u>音楽、映像その他の著作物に関する著作権等の財産権の取得、管理、譲渡、実施及び使用許諾、使用並びに出版業務</u>            |
| (新 設)                                      | (32) <u>芸能タレント、モデル、俳優、スポーツ選手、アーティスト、インストラクター及びスタッフ等の養成、派遣、斡旋並びにマネジメント業務</u> |
| (新 設)                                      | (33) <u>旅行業及び旅行代理店業</u>   |
| (新 設)                                      | (34) <u>投資業</u>   |
| (29) <u>前各号に関連する調査、企画、研究、開発、教育及びその受託業務</u> | (35) <u>前各号に付帯又は関連する一切の業務</u>   |
| 2. 当社は、前項に付帯又は関連する一切の事業を営むことができる。          | 2. (現行どおり)  |

### 3. 日 程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 (予定) 2024年3月22日  
(2) 定款変更の効力発生日 (予定) 2024年3月22日

以 上