

2019年5月17日

各位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野田 亨  
(JASDAQ・コード 2321)  
問合せ先 執行役員コーポレート部門統括担当 五十嵐 達哉  
電話 03-6550-9270

### 定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日（2019年5月17日）開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更について2019年6月27日開催予定の第22回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. 定款変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することといたします。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第23条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(取締役の任期) 第23条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

#### 3. 日程

取締役会決議 2019年5月17日  
株主総会決議 2019年6月27日（予定）  
効力発生日 2019年6月27日（予定）

以上