

2025年5月16日

各位

会社名 ピー・シー・エー株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 文昭
(コード番号 9 6 2 9 東証プライム市場)
問合せ先 財務経理部長 坂下 幸之
(TEL 03-5211-2711)

定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について2025年6月20日開催予定の第45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. 変更の理由

株主の皆様からの信任の機会を増やすことによって取締役の経営責任をより明確にし、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ことを目的として、現行定款第20条に定める取締役の任期を2年から1年に変更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す。（下線部分は変更箇所を示しています。）

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち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。 2. 任期満了前に退任した取締役の補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち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。 2. 任期満了前に退任した取締役の補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月20日（予定）
定款変更の効力発生日 2025年6月20日（予定）

以上