



2025 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 T O R I C O
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 安 藤 拓 郎
(コード番号：7138 東証グロース市場)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 鯉 沼 充
(TEL. 03-6261-4346)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月21日開催の取締役会において、2025年6月27日開催予定の第20回定時株主総会に「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

事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築等を目的として、取締役及び監査役の員数に対して上限を定め、取締役の員数を3名以上から10名以内に、監査役の員数を3名以上から5名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2025 年 6 月 27 日 (予定)
定款変更の効力発生日	2025 年 6 月 27 日 (予定)

以 上

(別紙)

(下線部は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 1 8 条 当社の取締役は <u>3 名以上</u> とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 1 8 条 当社の取締役は <u>10 名以内</u> とする。
第 5 章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 2 7 条 当社の監査役は <u>3 名以上</u> とする。	第 5 章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 2 7 条 当社の監査役は <u>5 名以内</u> とする。