

2025 年 8 月 12 日

株 主 各 位

会社名 株式会社 Q P S 研究所
代表者名 代表取締役社長 CEO 大西 俊輔
(コード：5595、東証グロース市場)

「第 20 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
当社「第 20 回定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

(1) 修正箇所

①12 ページ 事業報告

3. 会社役員に関する事項

(1) 会社役員の状況 取締役の状況の注記事項

②27 ページ 株主総会参考書類

第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

取締役候補者に関する注記事項

③43 ページ 株主総会参考書類

第 4 号議案 株式移転計画承認の件

3. 持株会社の取締役（監査等委員になる者を除く。）となる者に関する事項の注記事項

④45 ページ 株主総会参考書類

第 4 号議案 株式移転計画承認の件

4. 持株会社の監査等委員である取締役となる者に関する事項の注記事項

(2) 修正内容(修正箇所には下線を付しております)

① 3. 会社役員に関する事項 (1) 会社役員の状況 取締役の状況の注記事項

<修正前>

(注) 1. 取締役西村竜彦氏、並びに監査等委員である中原一徳氏及び橋本道成氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は中原一徳氏及び橋本道成氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

<修正後>

(注) 1. 取締役西村竜彦氏、並びに監査等委員である中原一徳氏及び橋本道成氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は西村竜彦氏、中原一徳氏及び橋本道成氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

② 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 取締役候補者に関する注記事項

(注) 3. として以下を追加。以降、注記番号を繰り下げ。

<修正前>

(注) 3. 中原一徳氏及び橋本道成氏は現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

4. ～ 7. (省略)

<修正後>

(注) 3. 中原一徳氏及び橋本道成氏の再任が承認された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定することを、同証券取引所に届け出ております。

4. 中原一徳氏及び橋本道成氏は現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

5. ～ 8. (省略)

- ③ 第4号議案 株式移転計画承認の件 3.持株会社の取締役（監査等委員になる者を除く。）となる者に関する事項の注記事項

<修正前>

（注）3. 西村竜彦氏の兼職先については、当社との間で資本関係及び取引関係にないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。選任が承認された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定することを、同証券取引所に届け出ております。

<修正後>

（注）3. 西村竜彦氏の兼職先については、当社との間で資本関係及び取引関係にないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。同氏が当社の社外取締役に就任した場合には、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

- ④ 第4号議案 株式移転計画承認の件 4.持株会社の監査等委員である取締役となる者に関する事項の注記事項

（注）3. として以下を追加。以降、注記番号を繰り下げ。

<修正前>

（注）3. 中原一徳氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）候補者に選任しております。

4. ～ 6. （省略）

<修正後>

（注）3. 中原一徳氏及び橋本道成氏が当社の社外取締役に就任した場合には、当社は各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

4. 中原一徳氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）候補者に選任しております。

5. ～ 7. （省略）

以上