



2026 年 9 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ほ ぼ 日
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C00 小 泉 絢 子
(コ ー ド 番 号 : 3 5 6 0)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 兼 管 理 部 長 鈴 木 基 男
(TEL. 03-5422-3804)

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、2026 年 9 月 17 日開催の取締役会において、2026 年 11 月下旬に開催予定の第 48 期定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、取締役任期の変更を行う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

当社は、2020 年 11 月より中長期的な事業推進への注力を目的に取締役の任期を 2 年としておりました。今般、新経営体制のもとでさらなる企業価値向上を目指すにあたり、各年度の重点施策や経営課題に応じて最適な役員体制を柔軟かつ迅速に構築できるよう、取締役の任期を 1 年に変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章取締役および取締役会 (任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年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。 <u>2 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第 4 章取締役および取締役会 (任期) 第 21 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。 <u>(削除)</u>

3. 日程

取締役会決議日	2026 年 9 月 17 日
定款変更のための株主総会開催日	2026 年 11 月 28 日 (予定)
定款変更の効力発生日	2026 年 11 月 28 日 (予定)

以 上