

2026年5月14日

各 位

会 社 名 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 中村 守孝
 (コード番号：167A 東証プライム)
 問合せ先 執行役員 広報部長 田中 葉子
 (TEL：03-3546-5003)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月25日開催予定の当社第2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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 経営環境の変化に伴う事業の多様化に対応するために、事業の目的に関する規定（定款第2条）を変更するものであります。その他、目的事項の変更に伴い同条文の号番号を繰下げるものであります。
- (2) 事業子会社の合併を含むグループ内再編の一環として、定款第3条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「東京都中央区」に変更するものであります。なお、本変更は、2027年3月31日までに開催される当社の取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、附則にその旨の規定を設けるものであります。当該附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| 第1章 総 則 | 第1章 総 則 |
| 第2条 (目的) 当社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、 組合(外国における組合に相当するものを含む。) その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること及び次の事業を営むことを目的とす | 第2条 (目的) 当社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、 組合(外国における組合に相当するものを含む。) その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること及び次の事業を営むことを目的とす |

| | |
|--|---|
| <p>る。</p> <p>(1) ~ (10) (条文省略)</p> <p>(11) ~ (18) (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>第3条 (本店の所在地)</p> <p>当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p> <p>(新 設)</p> | <p>る。</p> <p>(1) ~ (10) (現行どおり)</p> <p>(11) 教育訓練事業</p> <p>(12) ~ (19) (現行どおり)</p> <p>第3条 (本店の所在地)</p> <p>当社は、本店を東京都中央区に置く。</p> <p>附 則</p> <p>1. 第3条 (本店の所在地) の変更は、2027年3月31日までに開催される当社の取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 本附則1. および2. は、本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。</p> |
|--|---|

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2026年6月25日

定款変更の効力発生日

2026年6月25日

以上