

2026年5月15日

各位

会社名 高千穂交易株式会社
代表者名 代表取締役社長 井出 尊信
(コード番号 2676 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 コーポレートマネジメント本部長 岩本 昌也
(TEL 03-3355-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の当社第75回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

①当社は中期経営計画 2025-2027 における成長戦略の1つとして M&A を掲げており、今後の多様な事業会社の買収に備えるため、当社の事業目的を追加するものであります。

②2025年3月21日開催の取締役会決議により、2025年6月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことに伴う発行済株式総数の増加を勧奨し、当社の発行可能株式総数を増加するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。

* 下線部は変更部分

現行定款	変更案
第1章 総則 第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~9. (省略) (追加) (追加) <u>10. その他前各号に付帯する一切の業務</u>	第1章 総則 第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~9. (現行どおり) <u>10. 他の会社の株式または持分の取得、保有および処分</u> <u>11. 子会社および関連会社の経営管理およびこれに付帯する業務</u> <u>12. その他前各号に付帯または関連する一切の業務</u>
第2章 株式 第5条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>36,000,000株</u> とする。	第2章 株式 第5条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>45,000,000株</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月23日(予定)

定款変更の効力発生日 2026年6月23日(予定)

以上