

2025年9月24日

各位

会社名 株式会社トワライズ
代表者名 代表取締役社長 古山 英明
(コード: 267A TOKYO PRO Market)
問合せ先 常務取締役経営統括部長 高田 裕文
(TEL 0859-35-1714)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年9月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年10月24日開催予定の第62期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. 定款変更の理由

2025年5月30日に当社発行C種優先株式の一部30株を優先株主より取得(強制償還)し、同時に消却いたしましたので、現行定款第5条に記載の発行可能株式総数を減じるものであります。

2. 定款変更の内容

変更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ております。)

現行定款	変更案
第5条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,032,080</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする 普通株式 4,032,000株 C種優先株式 <u>80</u> 株	第5条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,032,050</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする 普通株式 4,032,000株 C種優先株式 <u>50</u> 株

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年10月24日
定款変更の効力発生日 2025年10月24日

以上