



2026年5月15日

各位

会社名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 荒川 隆治
(コード番号2784 東証プライム)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 羽野 和明
(TEL:03-5219-5102)

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、「定款一部変更の件」を2026年6月24日開催予定の第23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. 定款変更の目的

公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、現行定款第5条(公告方法)を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

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ております)

現行定款	変更案
第1章 総則 (公告方法) 第5条 当社の公告方法は、 <u>日本経済新聞</u> とする。	第1章 総則 (公告方法) 第5条 当社の公告方法は、 <u>電子公告</u> とする。 <u>ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2026年6月24日(水曜日)
定款変更の効力発生日 2026年6月24日(水曜日)

以上