

2026 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ビューティカダンホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 舩田 正一
 (コード：3041 東証スタンダード)
 問合せ先 専務取締役経営管理本部長 三島 まりこ
 (TEL. 096-370-0004)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年8月14日開催の当社取締役会において、2026年9月25日開催予定の第30期定時株主総会に下記のとおりの定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するため、現行定款第22条（任期）について所要の変更を行うものであります。

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ております。)

現行定款	変更案
(任期) 第 22 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。 ②任期満了前に退任した取締役の補欠又は増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	(任期) 第 22 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。 (現行どおり)

3. 変更予定日

定款変更のための株主総会開催日 2026 年 9 月 25 日 (金)
 定款変更の効力発生日 2026 年 9 月 25 日 (金)

以 上