



2025年3月7日

株主各位

会社名 株式会社ダブルツリー
(コード番号 305A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 林 和樹
問合せ先 執行役員管理部長 藤原 瑛子
TEL 086-428-2829 (代表)
URL <http://d-tree.jp>

定款一部変更のお知らせ

当社は、2025年3月7日開催の臨時取締役会において、2025年3月31日に開催予定の当社第38回定時株主総会に定款の一部変更について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 提案の理由

監査体制の強化及び充実を図るため、現行定款第29条に定める監査役の員数の上限を2名から3名に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

現行定款	変更案
(員数) 第29条 当社の監査役は、 <u>2名</u> 以内とする。	(員数) 第29条 当社の監査役は、 <u>3名</u> 以内とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年3月31日 (予定)

定款変更の効力発生日 2025年3月31日 (予定)

以上