



2026年5月15日

各位

会社名：株式会社ベガコーポレーション
代表者名：代表取締役社長 浮城 智和
(コード：3542 東証グロース)
問合せ先：取締役経営管理本部長 河端 一宏
(TEL：092-281-3501)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第22回定時株主総会に定款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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となりました。

当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図るため、また、感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款第11条について変更を行うものであります。

なお、本定款変更に関しては、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(招集) 第11条 定時株主総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (新設)	(招集) 第11条 (現行どおり) <u>2. 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月25日(予定)
定款変更の効力発生日 2026年6月25日(予定)

以上