



2026年5月20日

各位

会社名 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 松田 泰秀  
 (コード：366A、東証グロース市場)  
 問合せ先 執行役員 CFO 千葉 健人  
 (TEL. 03-5544-9898)

### 自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ

当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議をもって、自己株式を買い受けることを可能とするため、2026年6月26日開催の第20回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を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。

なお、上記の定款の一部変更につきましては、2026年6月26日開催の第20回定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。

#### 1. 変更の理由

当社は、資本効率の向上及び株式価値の向上を図るとともに、市場環境の変化等に応じた機動的な資本政策を遂行できる体制を整備することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができるよう、定款の一部を変更するものであります。

#### 2. 変更内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部が変更箇所であります。)

現行定款	変更案
第2章 株式 (新設)	第2章 株式 第11条 (自己株式の取得) <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる。</u>
第3章 株主総会 第11条～第17条 (条文省略)	第3章 株主総会 第12条～第18条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第18条～第29条 (条文省略)	第4章 取締役及び取締役会 第19条～第30条 (現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第30条～第39条 (条文省略)	第5章 監査役及び監査役会 第31条～第40条 (現行どおり)
第6章 会計監査人 第40条～第42条 (条文省略)	第6章 会計監査人 第41条～第43条 (現行どおり)
第7章 計算 第43条～第46条 (条文省略)	第7章 計算 第44条～第47条 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2026年6月26日 (予定)
定款変更の効力発生日	2026年6月26日 (予定)

以上