

2026 年 8 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社樋口総合研究所
(コード番号 374A TOKYO PRO Market、
Fukuoka PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 樋口 陽平
問 合 せ 先 取締役管理本部長 吉森 祐太
TEL 042-702-9780
URL <https://www.higuchi-consulting.com/>

定款の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下記のとおり、定款の一部変更について、2026 年 8 月 28 日開催予定の定時株主総会に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. 定款変更の目的

事業年度ごとの取締役の経営責任をより一層明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮いたしたいと存じます。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。（下線は変更箇所を示しています。）

現行定款	変更案
(任 期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 2 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. 増員又は補欠として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 20 条 取締役の任期は、 <u>選任後 1 年以内に</u> 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. 増員又は補欠として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。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026 年 8 月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日 2026 年 8 月 28 日（予定）

以 上