



2026年5月13日

各 位

会社名 日本ゼオン株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 豊嶋 哲也
(コード番号 4205、東証プライム)
問合せ先 経営管理統括部門長 青柳 清文
(TEL. (03) 3216-2747)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月26日開催予定の第101回定時株主総会に上程することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

取締役会の柔軟な運営を可能とすること、並びに取締役会による経営監督及び意思決定プロセスの実効性、透明性を向上することを目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会長に限定する現行条文を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長になることを可能とするものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(取締役会の招集者及び議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会長</u> が招集し、議長となる。	(取締役会の招集者及び議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の定めた取締役</u> が招集し、議長となる。

<p>② <u>取締役会長を置かない場合又は取締役会長に事故のある場合は、取締役副会長、取締役社長が順次これに当たり、これらに事故のある場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</u></p>	<p>る。</p> <p>② <u>前項の取締役に欠員又は事故のある場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

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