



2025年9月24日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
代 表 者 名 代表取締役社長 滝澤 貴志
(コード番号：4398 東証スタンダード)
問 合 せ 先 管理本部経営企画部長 高田 宜史
(TEL 03-5338-7430)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年8月13日開催の取締役会におきまして、以下のとおり「定款一部変更の件」を2025年9月19日開催の当社第26回定時株主総会に付議することを決議し、同年同月同日開催の当該株主総会におきまして原案通り承認決議を経ましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の事業規模拡大及び経営体制の強化を図るとともに、複数名の社外取締役を招聘し取締役会の監督強化によるコーポレート・ガバナンスを充実させるため、現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を8名以内から11名以内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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第 19 条 当会社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。	(員数) 第 19 条 当会社の取締役は <u>11</u> 名以内とする。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2025年9月19日

定款変更の効力発生日 2025年9月19日

4. 適時開示の遅延理由

定款変更の決議に関しましては本来当該付議の取締役会決議を行った時点で、ただちに適時開示すべきであったところ、確認が不十分だったため本日開示するに至りました。今後は、開示事項が発生した場合には、迅速に内容を精査・確認し、適切なタイミングでの情報開示を行ってまいります。今般は、適時開示遅延となりましたこととお詫び申し上げます

以 上