



2026年5月21日

各位

会社名 株式会社テロロジーホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 達
 (コード番号5133 東証スタンダード市場)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役副社長執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾
 電 話 03-3237-3437

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、2026年6月23日開催予定の第4回定時株主総会におきまして、「定款一部変更の件」について承認を求める議案を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

当社の事業内容の多角化および今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

※下線部分は、変更箇所を示しております。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. コンピュータおよびその周辺機器の輸出入、販売および開発 2. コンピュータおよびその周辺機器の修理、保守 3. 情報通信機器およびその周辺機器その他部品の輸出入、販売および開発 (中略) <u>28. 前各号に附帯する一切の業務</u> ② 当社は、前項各号に定める事業を営むことができる。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. コンピュータおよびその周辺機器の輸出入、販売および開発 2. コンピュータおよびその周辺機器の修理、保守 3. 情報通信機器およびその周辺機器その他部品の輸出入、販売および開発 (中略) (新設) <u>28. 有価証券の保有、売買、投資、管理および運用</u> <u>29. 前各号に附帯する一切の業務</u> ② 当社は、前項各号に定める事業を営むことができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月23日(予定)
 定款変更の効力発生日 2026年6月23日(予定)

以上