



2026年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社 フジインコーポレーテッド
 代表者名 代表取締役社長 関 敬史
 (コード番号 5384 東証プライム・名証プレミア)
 問合せ先 財 務 本 部 長 川島 敏裕
 (TEL 052-503-8181)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、2026年6月24日開催予定の第74期定時株主総会に上程する定款の一部変更につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

株主総会及び取締役会の運営において、より柔軟かつ機動的な体制構築を目的として、現行定款第 14 条(招集権者および議長)及び第22条(取締役会の招集権者および議長)の変更を行うとともに、これに関連して、第 25 条(代表取締役)の変更を行うものであります。

2. 変更内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--|---|
| <p>第 3 章 株主総会 (招集権者および議長)</p> <p>第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し議長となる。</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会 (取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集しその議長となる。</p> <p>2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>4. (条文省略)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第 25 条 取締役社長は、当会社を代表する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって役付取締役の中から代表取締役を選定する。</p> | <p>第 3 章 株主総会 (株主総会の招集権者および議長)</p> <p>第 14 条 株主総会は、<u>取締役会長または</u>取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>取締役会長</u>および取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し議長となる。</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会 (取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長または</u>取締役社長がこれを招集しその議長となる。</p> <p>2. <u>取締役会長</u>および取締役社長に事故があるときは、<u>あらかじめ取締役会の決議</u>をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>4. (現行どおり)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第 25 条 <u>取締役会長</u>および取締役社長は、当会社を代表する。</p> <p>2. (現行どおり)</p> |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月24日(予定)
 定款変更の効力発生日 2026年6月24日(予定)

以 上