



2026年5月22日

各位

会社名 **平河ヒューテック株式会社**
代表者名 代表取締役 篠 祐 一
執行役員社長
(コード番号: 5821 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 高橋 秀雄
(TEL. 03-3457-1400)

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26日開催予定の第85回定時株主総会において、定款の一部変更に関す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. 変更の理由

2014年の執行役員制度の導入をはじめ、当社は経営の活性化と効率化を図るべくガバナンス体制の改革に取り組んでまいりました。取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るため、現行定款第18条につきまして取締役の員数を12名以内から7名以内に減少させるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>12名</u> 以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7名</u> 以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日予定日 2026年6月26日
定款変更の効力発生日(予定) 2026年6月26日

以上