

2026年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社バッファロー
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員CEO 牧 寛之
(コード番号：6676)
問 合 せ 先 社長室長 富谷 英人
電 話 03-4213-1122

定款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25日開催予定の第40期定時株主総会に、「定款一部変更の件」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

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となりました。

当社は、社会のデジタル化の推進、予期しない感染症や大規模自然災害発生時等のリスク低減を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡大することが株主の皆さまの利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第12条に第2項を新設するものであります。

なお、当社は経済産業省令及び法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第3章 株主総会 (招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎年4月1日から3か月以内に、臨時株主総会は必要に応じて随時、取締役会の決議に基づき招集する。 (新設)	第3章 株主総会 (招集) 第12条 (現行通り) <u>(2) 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 変更の日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2026年6月25日 (予定)
(2) 定款変更の効力発生日 2026年6月25日 (予定)

以 上