

2025年2月21日

各位

会社名 株式会社アルファパーチェス
代表者名 代表取締役社長兼CEO 多田雅之
(コード番号: 7115 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 C F O 齋藤正弘
(TEL. 03-6628-8453)

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、定款の一部変更について2025年3月26日開催予定の第15回定時株主総会に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

下記のとおりであります。

第1条（商号）：

商号の英文表記の簡素化

第2条（目的）：

従来より行ってきた「情報のコンピューターによる提供」を事業目的に追加することによる事業の明確化

第19条（任期）：

第28条の変更に伴う表現の統一化

第22条（招集・議長）：

取締役会の柔軟な運営を可能とするために取締役会招集権者を取締役会で決定できるようにするため

第28条（任期）：

就任した監査役の監査に影響を及ぼさぬよう補欠で選任された監査役の任期を原則どおりとするため

新設 第29条（補欠監査役の予選）：

現行第28条第2項を削除することに伴い、本条を追加するため

2. 変更の内容

変更内容は【別紙】のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年3月26日（予定）

定款変更の効力発生日 2025年3月26日（予定）

【別紙】

現行定款	変更案
<p>第1条（商号） 当社は、株式会社アルファパーチェスと称し、英文では、<u>Alpha Purchase Co., Ltd.</u>と表示する。</p>	<p>第1条（商号） 当社は、株式会社アルファパーチェスと称する。 英文では、<u>AlphaPurchase Corporation</u>と表示する。</p>
<p>第2条（目的） 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1)~(4) 条文省略 (5)各種情報の収集、処理および提供に関する事業 (6)~(17) 条文省略</p>	<p>第2条（目的） 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1)~(4) 現行どおり (5)各種情報の収集、処理および提供、<u>ならびに情報のコンピューターによる提供</u>に関する事業 (6)~(17) 現行どおり</p>
<p>第3条～第18条（条文省略）</p>	<p>第3条～第18条（現行どおり）</p>
<p>第19条（任期） 1. 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. <u>補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とする。</u></p>	<p>第19条（任期） 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>削除</u></p>
<p>第20条、第21条（条文省略）</p>	<p>第20条、第21条（現行どおり）</p>
<p>第22条（招集・議長） 1. 条文省略 2. 条文省略 3. 法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会は代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役に欠員または事故がある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたる。</u></p>	<p>第22条（招集・議長） 1. 現行どおり 2. 現行どおり 3. <u>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となる。招集者および議長に欠員または事故がある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたる。</u></p>
<p>第23条～第27条（条文省略）</p>	<p>第23条～第27条（現行どおり）</p>
<p>第28条（任期） 1. 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 補欠のため選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とする。</p>	<p>第28条（任期） 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>削除</u></p>
<p>新設</p>	<p>第29条（補欠監査役の予選） 本定款で定める監査役の員数を欠くに至った場合に備え、定時株主総会において補欠監査役をあらかじめ選任することができるものとする。なお、この予選は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時まで効力を有するものとする。</p>
<p>第29条～第41条（条文省略）</p>	<p>第30条～第42条（条数繰り下げ、現行どおり）</p>

以上