

2026年5月13日

各位

上場会社名 極東開発工業株式会社
代表者 取締役社長 布原 達也
(コード番号 7226)
問合せ先責任者 管理本部法務広報部長
藤本 丈司
(TEL 06-6205-7826)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月24日開催予定の第91期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

当社は、2026年2月26日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で公表いたしました通り、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンス体制の充実及び強化を図るとともに、意思決定を迅速化することにより、持続的な企業価値の向上を実現するため、2026年6月開催予定の第91期定時株主総会での承認を前提として、現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したいと存じます。

本移行により、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が設置され、監査等委員会が取締役の職務執行の適法性・妥当性を監査・監督する権限を有するとともに、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能が実質的に強化されることとなります。また、取締役会の業務執行決定権限を一定の範囲で取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化が可能となります。

これに伴い、以下のとおり定款の変更を行うものであります。

- ①監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定を新設するとともに、監査役会及び監査役に関する規定を削除するものであります。
- ②意思決定の迅速化を図るため、取締役会が重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものであります。
- ③非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定の変更を行うものであります。なお、当該変更を行うことにつきましては、各監査役の同意を得ております。
- ④上記各号の変更に伴い、章数及び条数の変更その他所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条～第3条 (条文省略)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査役</u></p> <p>(3) <u>監査役会</u></p> <p>(4) 会計監査人</p> <p>第5条～第6条 (条文省略)</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、<u>取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>第8条～第9条 (条文省略)</p> <p>(単元未満株式の買増請求)</p> <p>第10条 (記載省略)</p> <p>② 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、<u>取締役会で定める株式取扱規定による。</u></p> <p>(株式取扱規定)</p> <p>第11条 当社の株式に関する手続きおよび手数料、ならびに株主の権利行使に際しての<u>手続き等は、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規定による。</u></p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 (記載省略)</p> <p>② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、<u>取締役会の決議をもって選定する。</u></p> <p>③ (記載省略)</p> <p>第13条～第16条 (条文省略)</p>	<p>第1条～第3条 (現行どおり)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査等委員会</u> (削 除)</p> <p>(3) 会計監査人</p> <p>第5条～第6条 (現行どおり)</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、<u>取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>第8条～第9条 (現行どおり)</p> <p>(単元未満株式の買増請求)</p> <p>第10条 (現行どおり)</p> <p>② 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、<u>取締役会または取締役会から委任を受けた取締役が定める株式取扱規定による。</u></p> <p>(株式取扱規定)</p> <p>第11条 当社の株式に関する手続きおよび手数料、ならびに株主の権利行使に際しての<u>手続き等は、法令または本定款のほか、取締役会または取締役会から委任を受けた取締役が定める株式取扱規定による。</u></p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 (現行どおり)</p> <p>② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、<u>取締役会の決議または取締役会から委任を受けた取締役の決定により定める。</u></p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>第13条～第16条 (現行どおり)</p>

<p>(決議方法) 第17条 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。 ② (記載省略)</p> <p>第18条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の員数) 第19条 当会社には取締役10名以内を置く。 (新 設)</p> <p>(取締役の選任) 第20条 (新 設)</p> <p>当会社の取締役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議をもって選任する。 ② 当会社の取締役の選任については累積投票によらないものとする。</p> <p>(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 (新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(決議方法) 第17条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。 ② (現行どおり)</p> <p>第18条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会ならびに 監査等委員会</p> <p>(員数) 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、6名以内とする。</p> <p>(選任方法) 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p>(任期) 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2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終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(取締役会) 第22条 取締役会は特に法令または定款に定める事項のほか、<u>当社の重要な業務執行に関する事項を決定する。</u></p> <p>(取締役会の招集者および議長) 第23条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除く<u>ほか</u>取締役社長が招集し、その議長となる。 取締役社長に事故ある時は<u>取締役会において、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。</u></p> <p>(取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は各取締役および<u>監査役</u>に対し、会日の3日前までに発する。ただし緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(取締役会の決議) 第25条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、その過半数をもって<u>決定する。</u></p>	<p>④ <u>会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後2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とする。</u></p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>(取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、<u>法令に別段の定めがある場合を除き、</u>取締役社長が招集し、その議長となる。 ② <u>取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</u></p> <p>(取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、<u>各取締役に</u>対し、会日の3日前までに発する。ただし、<u>緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</u> ② <u>取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p> <p>(監査等委員会の招集通知) 第24条 <u>監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</u> ② <u>監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p>(取締役会の決議の方法) 第25条 取締役会の決議は、<u>議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(取締役会の決議の省略) 第26条 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p>	<p>(取締役会の決議の省略) 第26条 当社は、<u>取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(監査等委員会の決議の方法)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>第27条 <u>監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>
<p>(役付取締役および代表取締役) 第27条 当社は取締役会の決議をもって、取締役のうちから取締役社長1名を選定し、必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>(役付取締役および代表取締役) 第28条 当社は、<u>取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p>
<p>② 当社は取締役会の決議をもって、前項の役付取締役のうちから会社を代表する取締役若干名を選定する。</p>	<p>② 当社は、<u>取締役会の決議によって、前項の役付取締役の中から</u>会社を代表する取締役若干名を選定する。</p>
<p>(新 設)</p>	<p>(常勤の監査等委員)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>第29条 <u>監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(取締役への委任)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>第30条 当社は、<u>会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)</u>の決定を取締役に委任することができる。</p>
<p>(新 設)</p>	<p>(取締役会規則)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>第31条 <u>取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(監査等委員会規則)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>第32条 <u>監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u></p>

<p>(取締役の報酬等) 第28条 取締役の報酬その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定める。</p> <p>(社外取締役の責任限定契約) 第29条 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の数) 第30条 当会社には監査役5名以内を置く。</p> <p>(監査役の選任) 第31条 当会社の監査役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議をもって選任する。</p> <p>② 当会社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</p> <p>③ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後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の開始の時までとする。</p> <p>(監査役の任期) 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。</p>	<p>(報酬等) 第33条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(取締役の責任限定契約) 第34条 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度とする旨の契約を締結することができる。</p> <p style="text-align: right;">(削 除)</p> <p style="text-align: right;">(削 除)</p> <p style="text-align: right;">(削 除)</p> <p style="text-align: right;">(削 除)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(監査役の補欠) <u>第33条 任期満了前に退任した監査役の補欠のため就任した監査役の任期は前任者の残任期間とする。</u> <u>ただし、第31条第2項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後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の終結の時を超えることができないものとする。</u></p> <p>(監査役会の招集通知) <u>第34条 監査役会の招集通知は各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</u></p> <p>(監査役会の決議) <u>第35条 監査役会の決議は法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数で行う。</u></p> <p>(常勤監査役) <u>第36条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を1名以上選定する。</u></p> <p>(監査役の報酬等) <u>第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。</u></p> <p>(社外監査役の責任限定契約) <u>第38条 当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</u></p>	<p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p>
<p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>(会計監査人の選任) <u>第39条 会計監査人は、株主総会の決議をもって選任する。</u></p> <p>第40条 (条文省略)</p> <p>(会計監査人の報酬等) <u>第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u></p>	<p style="text-align: center;">第5章 会計監査人</p> <p>(会計監査人の選任) <u>第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>第36条 (現行どおり)</p> <p>(会計監査人の報酬等) <u>第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。</u></p>

第7章 計算	第6章 計算
<p>第42条 (条文省略)</p> <p>(期末配当および基準日)</p> <p>第43条 当社は、毎年3月31日を基準日として、<u>定時株主総会の決議をもって</u>、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。</p> <p>(中間配当および基準日)</p> <p>第44条 当社は、毎年9月30日を基準日として、<u>取締役会の決議をもって</u>、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。</p> <p>(除斥期間)</p> <p>第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても<u>受領なき</u>ときは、当社はその支払の義務を免れるものとする。</p>	<p>第38条 (現行どおり)</p> <p>(期末配当および基準日)</p> <p>第39条 当社は、毎年3月31日を基準日として、<u>定時株主総会の決議によって</u>、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。</p> <p>(中間配当および基準日)</p> <p>第40条 当社は、毎年9月30日を基準日として、<u>取締役会の決議によって</u>、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。</p> <p>(除斥期間)</p> <p>第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても<u>受領されない</u>ときは、当社はその支払の義務を免れるものとする。</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(水) (予定)
定款変更の効力発生日	同上 (予定)

以 上