



2026年5月14日

各位

会社名 明海グループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 内田 貴也  
(コード番号 9115 東証スタンダード)  
問合せ先 代表取締役専務取締役 笹原 弘崇  
電話番号 (03) 3792-0811

## 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、「定款一部変更の件」を2026年6月24日開催予定の第172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. 提案の理由

今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、定款第3条(目的)について事業目的の追加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
(目 的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 海運業 2. 不動産の賃貸、管理 3. ホテル、飲食店、レジャー施設の経営 4. 労働者派遣事業および有料職業紹介事業 5. 発電および電気の供給、売買 6. 船舶その他機械、機器、設備等のリース 7. 前各号に関連する一切の事業	(目 的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 海運業 2. 不動産の賃貸、管理 3. ホテル、飲食店、レジャー施設の経営 4. 労働者派遣事業および有料職業紹介事業 5. 発電および電気の供給、売買 6. 船舶その他機械、機器、設備等のリース <u>7. 船員派遣事業</u> <u>8. 前各号に関連する一切の事業</u>

#### 3. 日程

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

以上