



2025 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 陽 社
代 表 者 代表取締役社長 犬養 岬太
(コード番号：7946) 東証スタンダード
問 合 せ 先 業 務 本 部 部 長 小 川 杏 介
(TEL. 03-5615-9064)

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、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 77 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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

2024 年 5 月 31 日および 2025 年 3 月 31 日に実施しました自己株式の消却により、発行可能株式総数を減少する旨の定款変更が必要となりましたので、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の 500 万株から 300 万株へ変更するものであります。

(2) 定款変更箇所

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>500 万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>300 万株</u> とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 24 日（火曜日）
定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 24 日（火曜日）

以 上