



2025年11月21日

各 位

会社名 株式会社ミライロ
代表者名 代表取締役社長 堀内俊哉
(コード番号: 335A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役副社長 民野剛郎
経営管理部長
(TEL. 06-6195-7853)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年11月21日開催の取締役会において、2025年12月23日開催予定の第16期定時株主総会に「定款一部変更の件」について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. 変更の目的

コーポレートガバナンスの強化及び経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第4章 取締役及び取締役会 (任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>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。</p> <p><u>2 増員又は補欠により選任した取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> | <p>第4章 取締役及び取締役会 (任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>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。</p> <p>(削除)</p> |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2025年12月23日(予定)

定款変更の効力発生日

2025年12月23日(予定)

以上