

2025 年 12 月 1 日

各位

会 社 名 株式会社テクノクリエイティブ
 （コード番号 9335 TOKYO PRO Market、Fukuoka PRO Market）
 代 表 者 名 代表取締役 三嶋 一秀
 問 合 せ 先 取締役 経営企画室 室長 松田 英明
 T E L 096-386-2360
 U R L <https://www.techno-creative.co.jp/>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 1 日開催の定時取締役会において、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を 2025 年 12 月 25 日開催予定の第 27 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営及び業務執行機能の強化に向けて、「最高経営責任者（CEO）」、「最高執行責任者（COO）」及び「最高財務責任者（CFO）」を選定することができる旨を定款第 21 条（代表取締役および役付取締役）に追加するものであります。これに伴い、第 14 条（招集権者および議長）、第 22 条（取締役会の招集権者および議長）において一部変更を加えるものであります。

2. 定款変更の内容

（下線部は変更箇所）

現行定款	変更案
<p>（招集権者および議長）</p> <p>第 14 条 株主総会は、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>	<p>（招集権者および議長）</p> <p>第 14 条 株主総会は、<u>あらかじめ取締役会が定めた取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>前項に基づいて定めた取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>
<p>（代表取締役および役付取締役）</p> <p>第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p style="text-align: center;">（新設）</p>	<p>（代表取締役および役付取締役）</p> <p>第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>3 <u>取締役会は、その決議によって最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）、最高財務責任者（CFO）各 1 名を定めることができる。</u></p>

(取締役会の招集権者および議長)	(取締役会の招集権者および議長)
<p>第 2 2 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>第 2 2 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>あらかじめ取締役会が定めた取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>前項に基づいて定めた取締役に欠員または事故があるときは</u>、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2025 年 12 月 25 日（予定）

定款変更の効力発生日：2025 年 12 月 25 日（予定）

以上