



2025 年 12 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社 Waqoo  
代表者名 代表取締役社長 佐俣 文平  
(コード:4937 東証グロース)  
問合せ先 管理部部長 古谷 恵輔  
(TEL. 03-6805-4600)

### 定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、2025 年 11 月 20 日（木）開催の取締役会において、2025 年 12 月 23 日（火）開催予定の当社第 20 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます）に記載のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました。が、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本株主総会に付議予定の議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 一部撤回する議案

議 案	定款一部変更の件
内 容	場所の定めのない株主総会を可能とする旨を記載（新設）した条文の部分のみを撤回いたします。

#### 2. 撤回の内容

・該当箇所：当社「第 20 回定時株主総会招集ご通知 6 ページ」

（下線は変更箇所）

現 行 定 款	変 更 案
第 3 章 株主総会 (招集) 第 12 条 当社の定時株主総会は、毎事業年度 末日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会 は、随時必要に応じて招集する。  (新設)	第 3 章 株主総会 (招集) 第 12 条 (現行どおり)  <u>2 株主総会は、場所の定めのない株主総会と することができる。</u>

#### 3. 撤回の理由

当社は、2025 年 11 月 20 日（木）開催の取締役会において、2025 年 12 月 23 日（火）開催予定の本株主総会に、当該議案を付議する旨を決議いたしました。

しかしながら、事前手続き上の確認不足により、当該議案の上記該当箇所の付議は再検討することが適当であると判断したため、議案の一部を撤回することといたしました。

4. 撤回後の定款一部変更の件の議案について

上記を踏まえ、2025 年 12 月 23 日（火）開催予定の本株主総会には、以下の内容にて当該議案を上程いたしますこと、併せてお知らせいたします。

(1) 提案理由

当社は、メディカルサポート事業におけるサービス展開の多角化を見据えております。今後、既存提携先のクリニック等に対する医療機器・美容機器類の中古品販売といった事業内容の展開が考えられることから、それに備えるべく事業目的を追加するとともに号数の繰下げを行うものであります。

(2) 変更の内容

(下線は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。
1 ～15 (条文省略)	1 ～15 (現行どおり)
(新設)	<u>16 古物の売買、輸出入及び管理</u>
<u>16</u> 前各号に附帯又は関連する一切の業務	<u>17</u> (現行どおり)

5. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日	2025 年 12 月 23 日（火）（予定）
定款変更の効力発生日	2025 年 12 月 23 日（火）（予定）

6. その他（適時開示遅延の理由）

定款変更の決議に関しましては、本来、2025 年 11 月 20 日開催の取締役会決議後、速やかに適時開示を実施すべきでしたが、社内での確認が不十分であったため、本日の開示となりました。

今後、開示事項が発生する場合には、迅速に内容を精査・確認し、適時適切なタイミングでの情報開示を行ってまいります。このたびは適時開示の遅延となりましたことお詫びを申し上げます。

以上