

各位

会 社 名 株式会社 TWOSTONE&Sons
 代表者名 代表取締役 CEO 河端 保志
 (コード番号：7352 東証グロース)
 問合せ先 取締役 CFO 経営戦略本部長 加藤 真
 (TEL. 03-6416-0057)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026 年 10 月 23 日の取締役会において、2026 年 11 月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会に、定款の一部変更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. 定款変更の理由

- (1) 当社及び子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的の追加及び削除を行うものであります。
- (2) 今後機動的な資本政策を図るため、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定を新設するものであります。
- (3) 経営体制の明確化及び機動的な組織運営を図るため、役付取締役の選定に関する規定につきまして所要の変更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あります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則 (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社の経営管理を行うことを目的とする。 1. ～22. (条文省略) <u>23. 有価証券の投資、売買、および運用</u> <u>24. ～29. (条文省略)</u> (新設) (新設) (新設) <u>30. 前各号に附帯または関連する一切の事業</u>	第 1 章 総則 (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社の経営管理を行うことを目的とする。 1. ～22. (現行どおり) (削除) <u>23. ～28. (現行どおり)</u> <u>29. AI技術を活用したマーケティング・コンサルティング業務</u> <u>30. ファクタリング業務</u> <u>31. 物品販売業</u> <u>32. 前各号に附帯または関連する一切の事業</u>

第3条～第6条（条文省略） （新設） 第7条～第20条（条文省略） （代表取締役および役付取締役） 第21条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 ② （条文省略） ③ 取締役会は、その決議によって、<u>取締役CEOおよび取締役COO並びに取締役CFO、業務執行取締役</u>を選定することができる。 第22条～第47条（条文省略）	第3条～第6条（現行どおり） <u>（自己の株式の取得）</u> 第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、<u>取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u> 第8条～第21条（現行どおり） （代表取締役および役付取締役） 第22条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 ② （現行どおり） ③ 取締役会は、その決議によって、<u>取締役の中から取締役社長、取締役副社長、取締役CEO、取締役COO、取締役CFO、その他の役付取締役</u>を選定することができる。 第23条～第48条（現行どおり）
---	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年11月26日（予定）

定款変更の効力発生日 2026年11月26日（予定）

以 上