



2025 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社ヨンドシーホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 増 田 英 紀
(コード番号 8008 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常務取締役常務執行役員 西 村 政 彦
財務担当
(T E L . 0 3 - 5 7 1 9 - 3 2 9 5)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は 2025 年 4 月 11 日開催の取締役会において、2025 年 5 月 29 日開催予定の当社第 75 回定時株主総会に定款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、以下のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由

状況に応じて、監査等委員会における監査体制を機動的に構築することができるように、現行定款第28条(常勤の監査等委員)を常勤の監査等委員を選定できる旨の規定に変更するものであります。

なお、本定款変更は本総会終結の時に効力が発生するものといたします。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(常勤の監査等委員) 第28条 監査等委員会は、その決議によって 常勤の監査等委員を選定する。	(常勤の監査等委員) 第28条 監査等委員会は、その決議によって 常勤の監査等委員を選定する <u>ことができ</u> <u>る</u> 。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2025 年 5 月 29 日(木)
定款変更の効力発生予定日	2025 年 5 月 29 日(木)

以 上