



2025 年 11 月 14 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ア ミ フ ァ
代表者 代表取締役社長 藤井 愉三
(コード番号 7800：東証スタンダード市場)
問合せ責任者 執行役員 経営企画室長
兼経理部長 堀内 亨
(TEL 03-6432-9500)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2025 年 12 月 25 日開催予定の第 55 期定時株主総会に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. 変更の理由

(1) 本店の所在地変更

当社は、2025 年 10 月 31 日付の「本社移転及び特別利益の計上に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、東京都渋谷区へ本社を移転いたします。これに伴い、現行定款第 3 条（本店の所在地）の変更を行うものであります。なお、本変更につきましては、2026 年 5 月 31 日までに開催される取締役会にて決定する本店移転日をもってその効力が生じるものとした附則を設けるものとします。

2. 変更の内容（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>東京都港区</u> に置く。 (略) (新設)	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>東京都渋谷区</u> に置く。 (略) <u>附則</u> <u>第 2 条 本則第 3 条の変更は、2026 年 5 月 31 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。</u>

3. 定款変更の日程

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 2025 年 12 月 25 日 (予定) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2025 年 12 月 25 日 (予定) |

【ご参考】

- 本社移転及び特別利益の計上に関するお知らせ
<https://ssl4.eir-parts.net/doc/7800/tdnet/2704850/00.pdf>

以上