



2026年1月28日

各 位

会社名           ウリドキ株式会社  
                  (コード番号 418A 名証ネクスト)  
代表者名        代表取締役                               木暮 康雄  
問合せ先        取締役CFO経営管理本部長                       三輪 衛  
T E L            050-3181-6247  
U R L            <https://uridoki.co.jp/>

## 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに移行後の取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年2月27日開催予定の第11期定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者に関する議案を同株主総会に付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行について

##### (1) 移行の目的

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

##### (2) 移行の時期

2026年2月27日開催予定の第11期定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 2. 定款の一部変更について

##### (1) 変更の目的

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

(3) 変更の日程

- ・定款変更のための株主総会開催日：2026年2月27日（予定）
- ・定款の効力発生日：2026年2月27日（予定）

3. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
木暮 康雄	代表取締役	同左
田中 祥太郎	取締役 リユースソリューション 事業本部長	同左
鈴木 祐太	取締役 マーケティング本部長	同左
三輪 衛	取締役 経営管理本部長	同左
渡會 拓馬	取締役 開発本部長	同左
富永 重寛	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
福田 純	社外取締役 常勤監査等委員	社外常勤監査役
本橋 広行	社外取締役 監査等委員	社外監査役
義経 百合子 (戸籍上の氏名 右崎 百合子)	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 異動予定日

2026年2月27日

以上

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第4条 (条文省略)</p> <p>第5条(機 関)</p> <p>当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査役</u></p> <p>(3) <u>監査役会</u></p> <p>(4) 会計監査人</p> <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第6条～第12条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第13条～第17条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第18条(取締役の員数)</p> <p>当社の取締役は、<u>8</u>名以内とする。</p> <p>第19条(取締役の選任方法)</p> <p>(条文省略)</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第20条(取締役の任期)</p> <p>取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第4条 (現行どおり)</p> <p>第5条(機 関)</p> <p>当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査等委員会</u></p> <p>(削除)</p> <p>(3) 会計監査人</p> <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第6条～第12条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第13条～第17条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第18条(取締役の員数)</p> <p>当社の取締役(<u>監査等委員であるものを除く</u>)は8名以内とし、<u>監査等委員である取締役は4名以内</u>とする。</p> <p>第19条(取締役の選任方法)</p> <p>(現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p><u>③取締役の選任については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任する。</u></p> <p>第20条(取締役の任期)</p> <p>取締役(<u>監査等委員であるものを除く</u>)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p><u>②監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u></p>

<p>②任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</p> <p>(新設)</p> <p>第 21 条(代表取締役及び役付取締役) 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、その決議によって社長 1 名を選定し、必要に応じて副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>第 22 条 (条文省略)</p> <p>第 23 条 (取締役会の招集通知) 取締役会は社長が招集し、会日の 3 日前までに各取締役及び監査役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>②取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の通知をしないうで取締役会を開催することができる。</p> <p>第 24 条 (条文省略)</p> <p>第 25 条 (取締役会の決議の省略) 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p>	<p>③任期満了前に退任した取締役 (監査等委員であるものを除く) の補欠として、又は増員により選任された取締役 (監査等委員であるものを除く) の任期は、前任者又は他の在任取締役 (監査等委員であるものを除く) の任期の残存期間と同一とする。</p> <p>④任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。</p> <p>第 21 条(代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、その決議によって取締役 (監査等委員であるものを除く) の中から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 (監査等委員であるものを除く) の中から社長 1 名を選定し、必要に応じて副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>第 22 条 (現行どおり)</p> <p>第 23 条 (取締役会の招集通知) 取締役会は社長が招集し、会日の 3 日前までに各取締役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>②取締役全員の同意があるときは、招集の通知をしないうで取締役会を開催することができる。</p> <p>第 24 条 (現行どおり)</p> <p>第 25 条 (取締役会の決議の省略) 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(新設)</p> <p><u>第26条～第27条</u> (条文省略)</p> <p><u>第28条</u> (取締役の報酬等)</p> <p>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役及び監査役会</p> <p><u>第29条～第37条</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p><u>第38条～第39条</u> (条文省略)</p> <p><u>第40条</u> (会計監査人の報酬等)</p> <p>会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査役会</u>の同意を得て定める。</p> <p><u>第41条</u> (条文省略)</p>	<p><u>第26条 (重要な業務執行の決定の委任)</u></p> <p>当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、<u>取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p><u>第27条～第28条</u> (現行どおり)</p> <p><u>第29条 (取締役の報酬等)</u></p> <p>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。</u></p> <p style="text-align: center;">第5章 監査等委員会</p> <p>(削除)</p> <p><u>第30条 (常勤の監査等委員)</u></p> <p><u>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ことができる。</u></p> <p><u>第31条 (監査等委員会の招集通知)</u></p> <p><u>監査等委員会は、会日の3日前までに各監査等委員に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。</u></p> <p><u>②監査等委員全員の同意があるときは、招集の通知をしないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p><u>第32条 (監査等委員会規程)</u></p> <p><u>監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程によるものとする。</u></p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p><u>第33条～第34条</u> (現行どおり)</p> <p><u>第35条 (会計監査人の報酬等)</u></p> <p>会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査等委員会</u>の同意を得て定める。</p> <p><u>第36条</u> (現行どおり)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第42条～第45条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第8章 附則</p> <p>附則第1条 (条文省略) (新設)</p>	<p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第37条～第40条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第8章 附則</p> <p>附則第1条 (現行どおり)</p> <p>附則第2条 (監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p><u>当社は、会社法第426条第1項の規定により、第11期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------