



2026年2月20日

各位

会社名 株式会社 モダリス
代表者名 代表取締役 CEO 森田 晴彦
(コード：4883、東証グロース)
問合せ先 執行役員 中島 陽介
(TEL. 03-6231-0456)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年2月20日付の取締役会決議において、定款一部変更の件を、2026年3月26日開催予定の第10回定時株主総会に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことを踏まえ、株主の利便性向上および非常時等における柔軟な対応を可能とするため、定款の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第12条 (招集) 当社の定時株主総会は、事業年度末から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要のあるときに随時これを招集する。 (新設)	第12条 (招集) 当社の定時株主総会は、事業年度末から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要のあるときに随時これを招集する。 <u>2. 当社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

株主総会決議日 2026年3月26日(予定)
効力発生日 2026年3月26日(予定)

以上