



2026年5月21日

各 位

会社名 株式会社ココオ
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 柳澤 勝平
(コード番号6800 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 SCI本部長 多賀谷 敏久
(TEL. 03 - 3916 - 3111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月26日開催予定の当社第88期定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

経営戦略の遂行及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目的として、現行定款第20条に定める取締役の員数の上限を変更するものです。

2. 定款変更の内容

(下線部は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数および選任方法) 第20条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とし株主総会において選任する。	(員数および選任方法) 第20条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とし株主総会において選任する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月26日(金)
定款変更の効力発生日 2026年6月26日(金)

以上