



2026年5月21日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 布 山 尚 伸
(コード番号 8159 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 部 門 担 当 松 浦 良 典
電 話 (06) 6539-2718

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、2026年6月25日開催予定の第97回定時株主総会において「定款一部変更の件」を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

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことに備えて、補欠の監査等委員である取締役に関する規定を定めておりますが、その選任決議の有効期間を監査等委員である取締役の任期に合わせるべく、変更案第19条（取締役の選任）第4項を新設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。

(下線部分は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
(取締役の選任)	(取締役の選任)
第19条 (条文省略)	第19条 (現行どおり)
2 (条文省略)	2 (現行どおり)
3 (条文省略)	3 (現行どおり)
(新設)	<u>4 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日： 2026年6月25日（木）

定款変更の効力発生日： 2026年6月25日（木）

以 上