



2026年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 芝原英司
(コード番号:9385 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 管理部門担当 稲谷和樹
電話番号 06-6233-2636

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月22日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2026年6月25日開催予定の第59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

コーポレート・ガバナンス強化の継続性を担保し、取締役の人数を増員するため、現行定款第20条を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2026年6月25日（予定）
定款変更の効力発生日	2026年6月25日（予定）

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第1条～第19条(条文省略)</p> <p>(員数)</p> <p>第20条 当社の取締役(監査等委員である取締役除く)は、<u>7</u>名以内とする。</p> <p>2 当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。</p>	<p>第1条～第19条(条文省略)</p> <p>(員数)</p> <p>第20条 当社の取締役(監査等委員である取締役除く)は、<u>11</u>名以内とする。</p> <p>2 当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。</p>