

2025 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ト ワ ラ イ ズ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 古 山 英 明
(コード : 267A TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 統 括 部 長 高 田 裕 文
(TEL 0859-35-1714)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2025 年 10 月 24 日開催予定の第 62 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. 定款変更の理由

2025 年 5 月 30 日に当社発行 C 種優先株式の一部 30 株を優先株主より取得 (強制償還) し、同時に消却いたしましたので、現行定款第 5 条に記載の発行可能株式総数を減じるものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 5 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,032,080</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする 普通株式 4,032,000 株 C 種優先株式 <u>80</u> 株	第 5 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,032,050</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする 普通株式 4,032,000 株 C 種優先株式 <u>50</u> 株

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 10 月 24 日
定款変更の効力発生日 2025 年 10 月 24 日

以 上